



ESTADO DO 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
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		29.892.550,45	2.867.373,72	32.759.924,17	32.926.401,61	166.477,44	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		25.914.174,48	2.631.169,30	28.545.343,78	31.334.134,61	2.788.790,83	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.037.261,96	190.808,19	2.228.070,15	2.513.199,61	285.129,46	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.906.702,72	161.924,05	2.068.626,77	2.248.725,24	180.098,47	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.159.205,50	70.143,84	1.229.349,34	1.259.998,00	30.648,66	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		613.565,11	18.811,03	632.376,14	573.796,19	0,00	58.579,95
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	368.138,65	11.286,55	379.425,20	344.277,71	0,00	35.147,49
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	153.391,64	4.702,84	158.094,48	143.449,05	0,00	14.645,43
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	92.034,82	2.821,64	94.856,46	86.069,43	0,00	8.787,03
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		221.066,25	27.737,20	248.803,45	310.753,69	61.950,24	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		221.066,25	27.737,20	248.803,45	310.753,69	61.950,24	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		193.703,12	24.745,26	218.448,38	265.654,61	47.206,23	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	116.221,41	14.847,08	131.068,49	159.392,77	28.324,28	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	48.426,28	6.186,37	54.612,65	66.413,65	11.801,00	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	29.055,43	3.711,81	32.767,24	39.848,19	7.080,95	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		15.830,09	2.067,33	17.897,42	32.959,27	15.061,85	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	9.498,02	1.240,39	10.738,41	19.775,56	9.037,15	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	3.957,53	516,84	4.474,37	8.239,82	3.765,45	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	2.374,54	310,10	2.684,64	4.943,89	2.259,25	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		11.533,04	924,61	12.457,65	12.139,81	0,00	317,84
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	6.919,45	554,74	7.474,19	7.283,89	0,00	190,30
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	2.883,55	231,17	3.114,72	3.034,95	0,00	79,77
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.730,04	138,70	1.868,74	1.820,97	0,00	47,77
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		324.574,14	23.595,61	348.169,75	375.448,12	27.278,37	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	194.744,43	14.157,37	208.901,80	225.268,87	16.367,07	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	81.143,57	5.898,91	87.042,48	93.862,03	6.819,55	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	48.686,14	3.539,33	52.225,47	56.317,22	4.091,75	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		747.497,22	91.780,21	839.277,43	988.727,24	149.449,81	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		747.497,22	91.780,21	839.277,43	988.727,24	149.449,81	0,00
16 4.1.1.1.3.05.00.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	0001	448.495,10	55.067,81	503.562,91	593.236,34	89.673,43	0,00
17 4.1.1.1.3.05.00.02.00.00	ISS - MDE	0020	186.876,69	22.945,31	209.822,00	247.181,81	37.359,81	0,00
18 4.1.1.1.3.05.00.03.00.00	ISS - ASPS	0040	112.125,43	13.767,09	125.892,52	148.309,09	22.416,57	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		130.559,24	28.884,14	159.443,38	264.474,37	105.030,99	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		26.480,99	23.716,24	50.197,23	50.884,68	687,45	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	5.040,01	11.476,83	16.516,84	9.444,67	0,00	7.072,17
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	11.637,90	11.310,26	22.948,16	22.980,24	32,08	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	9.177,20	929,15	10.106,35	16.659,59	6.553,24	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		625,88	0,00	625,88	1.800,18	1.174,30	0,00
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	625,88	0,00	625,88	1.800,18	1.174,30	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		104.078,25	5.167,90	109.246,15	213.589,69	104.343,54	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	28.158,30	2.095,76	30.254,06	42.391,50	12.137,44	0,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	65.975,23	2.255,47	68.230,70	105.038,29	36.807,59	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		9.944,72	816,67	10.761,39	66.159,90	55.398,51	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	5.516,47	527,33	6.043,80	12.620,67	6.576,87	0,00
26 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
27 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	2.605,21	289,34	2.894,55	10.436,41	7.541,86	0,00
28 4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	1.823,04	0,00	1.823,04	3.102,82	1.279,78	0,00



ESTADO DO 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
Receitas Orçamentárias								
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		983.831,96	92.275,03	1.076.106,99	1.155.982,37	79.875,38	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		689.610,20	68.152,29	757.762,49	708.717,00	0,00	49.045,49
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		689.610,20	68.152,29	757.762,49	688.717,00	0,00	69.045,49
1 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	686.992,06	67.877,45	754.869,51	687.000,00	0,00	67.869,51
2 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	2.618,14	274,84	2.892,98	1.717,00	0,00	1.175,98
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3 4.1.2.1.0.99.00.10.00.00	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	0050	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	447.265,37	447.265,37	0,00
29 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	0,00	0,00	0,00	447.265,37	447.265,37	0,00
282 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	294.221,76	24.122,74	318.344,50	0,00	0,00	318.344,50
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.636.986,76	86.091,33	1.723.078,09	1.883.407,91	160.329,82	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.113,15	253,20	3.366,35	3.671,45	305,10	0,00
30 4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	3.113,15	253,20	3.366,35	3.671,45	305,10	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.343.873,61	85.838,13	1.429.711,74	1.879.736,46	450.024,72	0,00
31 4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	2.228,84	0,00	2.228,84	4.810,82	2.581,98	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		143.175,28	23.013,12	166.188,40	150.675,64	0,00	15.512,76
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		77.269,01	11.041,31	88.310,32	75.754,20	0,00	12.556,12
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Rem. de Depós de Rec Vinculados -Royalties		26,81	8,98	35,79	2.715,47	2.679,68	0,00
32 4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	26,81	8,98	35,79	2.715,47	2.679,68	0,00
33 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	17.981,51	2.549,17	20.530,68	8.292,97	0,00	12.237,71
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Rem. de Depós Rec Vinculado -Fundo Saúde		29.416,75	4.330,96	33.747,71	19.459,55	0,00	14.288,16
34 4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	2.286,71	545,02	2.831,73	3.000,00	168,27	0,00
35 4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 1033 Ações Basicas Vig Sanit P	4710	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
36 4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 1034 Progr Assist Farm Basica	4770	63,97	71,21	135,18	1.000,00	864,82	0,00
37 4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 1032 SUS	4590	225,79	27,71	253,50	1.000,00	746,50	0,00
38 4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	1.381,95	144,59	1.526,54	1.000,00	0,00	526,54
39 4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	530,18	-530,18	0,00	4.459,55	4.459,55	0,00
40 4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	156,89	38,05	194,94	1.000,00	805,06	0,00
41 4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4530	9.094,93	1.766,82	10.861,75	7.000,00	0,00	3.861,75
179 4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4080	674,99	40,85	715,84	0,00	0,00	715,84
180 4.1.3.2.5.01.03.00.22.00	Rec Rem Dep Banc RV 4200 enfrentamento dengue	4200	134,91	14,94	149,85	0,00	0,00	149,85
187 4.1.3.2.5.01.03.00.27.00	Rec de rend saude perto de voce	4011	56,37	0,00	56,37	0,00	0,00	56,37
188 4.1.3.2.5.01.03.00.28.00	Rec de rend epidemiologia dengue	4190	861,20	37,30	898,50	0,00	0,00	898,50
201 4.1.3.2.5.01.03.00.29.00	Rec Rem Dep Banc RV 4950 Doenca Chagas	4950	51,82	0,00	51,82	0,00	0,00	51,82
205 4.1.3.2.5.01.03.00.30.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Famacia Federal	4770	684,67	0,00	684,67	0,00	0,00	684,67
208 4.1.3.2.5.01.03.00.31.00	Rec de rend RV4011 pies	4011	8.797,60	1.162,17	9.959,77	0,00	0,00	9.959,77
209 4.1.3.2.5.01.03.00.32.00	Rec de rend RV 4051 diabete melitus	4051	117,61	17,58	135,19	0,00	0,00	135,19
210 4.1.3.2.5.01.03.00.33.00	Rec de rend RV 4091 ppv crack oficina terapeutica	4091	2.200,35	410,69	2.611,04	0,00	0,00	2.611,04
212 4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4110	202,84	0,00	202,84	0,00	0,00	202,84
241 4.1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend rv 4710 vigilancia sanitaria	4710	181,93	65,76	247,69	0,00	0,00	247,69
243 4.1.3.2.5.01.03.00.36.00	Rec de rend custeio NAAB	4011	1.712,04	518,45	2.230,49	0,00	0,00	2.230,49
42 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	3.414,76	465,41	3.880,17	3.604,63	0,00	275,54
176 4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	4.883,64	577,18	5.460,82	0,00	0,00	5.460,82
43 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	1.334,36	134,80	1.469,16	3.461,26	1.992,10	0,00
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		5.684,01	1.277,33	6.961,34	7.889,00	927,66	0,00
44 4.1.3.2.5.01.10.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1173 FNAS PETI	1173	282,11	0,00	282,11	500,00	217,89	0,00
45 4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia	1240	1.590,37	207,91	1.798,28	500,00	0,00	1.298,28



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 3/11

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
46	4.1.3.2.5.01.10.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 1263 PROJOVEM	1263	758,36	110,36	868,72	1.000,00	131,28	0,00
47	4.1.3.2.5.01.10.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FMHIS/SEHAS	0001	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
48	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	779,02	98,20	877,22	1.889,00	1.011,78	0,00
207	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend RV4160 pim	4160	698,50	134,91	833,41	0,00	0,00	833,41
248	4.1.3.2.5.01.10.00.14.00	Rec de rend RV 1290 pbv II	1290	285,59	46,38	331,97	0,00	0,00	331,97
270	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Receita de Rend.Aplic.Rec.vinc.1315 IGD SUAS	1315	358,72	53,81	412,53	0,00	0,00	412,53
272	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec de rend acessuas trabalho	1323	729,86	263,87	993,73	0,00	0,00	993,73
279	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend FEAS	1303	201,48	143,92	345,40	0,00	0,00	345,40
284	4.1.3.2.5.01.10.00.18.00	Rec de rend convenio apae 776566/2012	1324	0,00	217,97	217,97	0,00	0,00	217,97
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec Rem Dep Banc de Recursos do FNDE		1.077,17	170,99	1.248,16	517,13	0,00	731,03
49	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	247,55	0,00	247,55	517,13	269,58	0,00
211	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	430,38	35,56	465,94	0,00	0,00	465,94
233	4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	Rec de rend alimentação escolar aee	1319	40,34	0,00	40,34	0,00	0,00	40,34
234	4.1.3.2.5.01.11.00.05.00	Rec de rend pncac	1169	105,56	33,49	139,05	0,00	0,00	139,05
235	4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	Rec de rend eja	1295	23,31	0,00	23,31	0,00	0,00	23,31
236	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rec de rend pnap	1256	224,82	0,00	224,82	0,00	0,00	224,82
237	4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	Rec de rend pnaem	1282	5,21	0,00	5,21	0,00	0,00	5,21
286	4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	Rec de rend implantação de quadras esportivas	1325	0,00	101,94	101,94	0,00	0,00	101,94
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		13.450,00	1.526,49	14.976,49	29.814,19	14.837,70	0,00
50	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	772,02	118,85	890,87	731,00	0,00	159,87
51	4.1.3.2.5.01.99.00.02.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDER	1031	0,00	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
52	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	3.243,46	335,43	3.578,89	2.000,00	0,00	1.578,89
53	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	295,04	41,20	336,24	50,00	0,00	286,24
54	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1055	112,40	0,00	112,40	1.000,00	887,60	0,00
55	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	684,61	64,51	749,12	2.000,00	1.250,88	0,00
56	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	150,95	61,55	212,50	700,48	487,98	0,00
202	4.1.3.2.5.01.99.00.38.00	Rem rec habitação LEI 2074 RV 1293	1293	7.500,34	904,95	8.405,29	0,00	0,00	8.405,29
57	4.1.3.2.5.01.99.00.47.00	Rend recurso habitação lei 2074 rv 1293	1293	0,00	0,00	0,00	18.062,71	18.062,71	0,00
214	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend plano mun de saneamento conv 1500/11	1317	691,18	0,00	691,18	0,00	0,00	691,18
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		65.906,27	11.971,81	77.878,08	74.921,44	0,00	2.956,64
58	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	0001	2.578,89	2.746,75	5.325,64	14.921,44	9.595,80	0,00
276	4.1.3.2.5.02.02.00.00.00	Receita de rend auxilio financeiro Lei 12.859	0001	1.297,28	791,09	2.088,37	0,00	0,00	2.088,37
	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad		62.030,10	8.433,97	70.464,07	60.000,00	0,00	10.464,07
200	4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc outros recursos - livre	0001	62.030,10	8.433,97	70.464,07	60.000,00	0,00	10.464,07
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		1.198.469,49	62.825,01	1.261.294,50	1.724.250,00	462.955,50	0,00
4	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	1.198.469,49	62.825,01	1.261.294,50	1.724.250,00	462.955,50	0,00
	4.1.3.6.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos		290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	4.1.3.6.1.00.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper. de Pagamentos		290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
269	4.1.3.6.1.01.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper, Folha Pag Pessoal	0001	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		17.455,37	1.791,31	19.246,68	78.368,71	59.122,03	0,00
	4.1.6.0.0.05.00.00.00.00	Serv de Saúde		0,00	112,77	112,77	4.297,09	4.184,32	0,00
60	4.1.6.0.0.05.10.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	4590	0,00	112,77	112,77	4.297,09	4.184,32	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	49.939,39	49.939,39	0,00
61	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	0,00	0,00	0,00	49.939,39	49.939,39	0,00
62	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	9.387,08	1.272,70	10.659,78	12.438,55	1.778,77	0,00
64	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	3.167,80	0,00	3.167,80	4.372,82	1.205,02	0,00



ESTADO DO 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	
Receitas Orçamentárias									
65	4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	1.028,68	241,15	1.269,83	28,42	0,00	1.241,41
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		3.871,81	164,69	4.036,50	2.292,44	0,00	1.744,06
66	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	2.913,62	144,69	3.058,31	77,30	0,00	2.981,01
67	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	958,19	20,00	978,19	2.215,14	1.236,95	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.862.002,37	2.231.255,03	23.093.257,40	25.300.448,90	2.207.191,50	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.720.229,09	2.121.777,77	22.842.006,86	25.150.795,75	2.308.788,89	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		9.437.810,31	1.092.691,88	10.530.502,19	12.123.810,23	1.593.308,04	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		7.671.212,42	885.524,81	8.556.737,23	10.282.093,53	1.725.356,30	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		7.597.098,75	871.139,42	8.468.238,17	10.268.155,32	1.799.917,15	0,00
68	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	4.558.259,77	522.683,68	5.080.943,45	5.916.393,19	835.449,74	0,00
69	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	379.854,95	43.556,98	423.411,93	493.032,77	69.620,84	0,00
70	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	1.139.564,56	130.670,89	1.270.235,45	1.479.098,30	208.862,85	0,00
71	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.519.419,47	174.227,87	1.693.647,34	1.972.131,06	278.483,72	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	0,00	0,00	407.500,00	407.500,00	0,00
72	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	305.625,00	305.625,00	0,00
73	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	101.875,00	101.875,00	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		74.113,67	14.385,39	88.499,06	13.938,21	0,00	74.560,85
74	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	44.468,38	8.631,25	53.099,63	8.362,93	0,00	44.736,70
75	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	3.705,69	719,28	4.424,97	696,91	0,00	3.728,06
76	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	11.116,95	2.157,79	13.274,74	2.090,73	0,00	11.184,01
77	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	14.822,65	2.877,07	17.699,72	2.787,64	0,00	14.912,08
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		113.684,35	12.931,79	126.616,14	150.599,34	23.983,20	0,00
78	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	113.684,35	12.931,79	126.616,14	150.599,34	23.983,20	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		682.107,49	88.437,85	770.545,34	877.996,71	107.451,37	0,00
79	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	307.290,40	32.431,00	339.721,40	367.884,58	28.163,18	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		347.700,87	51.606,85	399.307,72	488.891,94	89.584,22	0,00
80	4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	Incentivo a projetos de vigilância e prevenção a v	4710	19.438,50	19.505,32	38.943,82	58.001,08	19.057,26	0,00
81	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	53.256,37	5.921,53	59.177,90	78.038,96	18.861,06	0,00
82	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	54.865,00	4.000,00	58.865,00	91.303,64	32.438,64	0,00
83	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4530	197.841,00	19.950,00	217.791,00	232.957,85	15.166,85	0,00
84	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4540	22.300,00	2.230,00	24.530,00	28.590,41	4.060,41	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		27.116,22	4.400,00	31.516,22	21.220,19	0,00	10.296,03
85	4.1.7.2.1.33.00.99.06.00	Ptograma de melhoria e acesso da qualidade	4521	17.600,00	4.400,00	22.000,00	21.220,19	0,00	779,81
189	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo da qualificação das ações dengue	4710	5.016,22	0,00	5.016,22	0,00	0,00	5.016,22
190	4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	Rec repasse para estruturação tec da vig	4760	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		223.839,91	11.496,04	235.335,95	207.260,00	0,00	28.075,95
86	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	21.082,00	2.108,20	23.190,20	23.965,93	775,73	0,00
87	4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	1173	8.000,00	0,00	8.000,00	13.262,62	5.262,62	0,00
88	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	44.006,90	0,00	44.006,90	53.592,26	9.585,36	0,00
89	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	45.000,00	6.000,00	51.000,00	59.681,77	8.681,77	0,00
90	4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	Transf. FNAS - PROIOVEM Adolescente	1263	22.297,50	0,00	22.297,50	28.561,99	6.264,49	0,00
264	4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	Transferência Rec BPC na Escola FNAS	1283	160,00	120,00	280,00	0,00	0,00	280,00
91	4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	Transf. FNS - Proteção Social Básica	1290	9.720,00	2.430,00	12.150,00	16.114,08	3.964,08	0,00
92	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	7.333,51	837,84	8.171,35	12.081,35	3.910,00	0,00
271	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Transf acessuas trabalho	1323	66.240,00	0,00	66.240,00	0,00	0,00	66.240,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		494.963,99	89.250,72	584.214,71	542.120,03	0,00	42.094,68
93	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	320.143,93	31.576,78	351.720,71	385.000,00	33.279,29	0,00



ESTADO DO 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	
Receitas Orçamentárias									
94	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	46.608,00	5.826,00	52.434,00	53.656,76	1.222,76	0,00
95	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	38.205,58	5.457,94	43.663,52	28.730,62	0,00	14.932,90
96	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	35.680,00	4.460,00	40.140,00	43.171,41	3.031,41	0,00
97	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	1.536,00	192,00	1.728,00	1.762,03	34,03	0,00
206	4.1.7.2.1.35.07.00.00.00	Transf FNDE apoio a creches	1316	14.886,48	0,00	14.886,48	0,00	0,00	14.886,48
232	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. FNDE alimentação escolar-AEE	1319	1.440,00	180,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
285	4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	Transf. implantação de quadras poliesportivas	1325	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE/PNATE		36.464,00	4.558,00	41.022,00	29.799,21	0,00	11.222,79
98	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	31.520,00	3.940,00	35.460,00	23.319,47	0,00	12.140,53
99	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	4.944,00	618,00	5.562,00	6.479,74	917,74	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		50.506,72	5.050,67	55.557,39	63.161,15	7.603,76	0,00
100	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	30.304,08	3.030,41	33.334,49	37.896,69	4.562,20	0,00
101	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	2.525,32	252,53	2.777,85	3.158,06	380,21	0,00
102	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	7.576,00	757,60	8.333,60	9.474,17	1.140,57	0,00
103	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	10.101,32	1.010,13	11.111,45	12.632,23	1.520,78	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		201.495,43	0,00	201.495,43	579,47	0,00	200.915,96
	4.1.7.2.1.99.00.01.00.00	Transferências da União para o ASPS		0,00	0,00	0,00	579,47	579,47	0,00
104	4.1.7.2.1.99.00.01.05.00	Programa Campanhas Vacinação Rubéola	4730	0,00	0,00	0,00	579,47	579,47	0,00
275	4.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Auxilio financeiro Lei 12.859 de 10/09/2013	0001	201.495,43	0,00	201.495,43	0,00	0,00	201.495,43
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		7.419.327,71	623.614,99	8.042.942,70	8.573.543,52	530.600,82	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		7.075.497,73	595.680,53	7.671.178,26	8.462.554,89	791.376,63	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.033.243,37	579.078,92	6.612.322,29	7.084.398,45	472.076,16	0,00
105	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	3.619.945,98	347.447,33	3.967.393,31	4.250.639,07	283.245,76	0,00
106	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	301.662,16	28.953,95	330.616,11	354.219,92	23.603,81	0,00
107	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	904.986,49	86.861,85	991.848,34	1.062.659,77	70.811,43	0,00
108	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.206.648,74	115.815,79	1.322.464,53	1.416.879,69	94.415,16	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		953.053,71	6.414,65	959.468,36	1.175.323,56	215.855,20	0,00
109	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	571.832,17	3.848,78	575.680,95	705.194,14	129.513,19	0,00
110	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	47.652,71	320,74	47.973,45	58.766,18	10.792,73	0,00
111	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	142.958,07	962,20	143.920,27	176.298,53	32.378,26	0,00
112	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	190.610,76	1.282,93	191.893,69	235.064,71	43.171,02	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		87.954,17	10.186,96	98.141,13	158.361,41	60.220,28	0,00
113	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	52.772,46	6.112,16	58.884,62	95.016,85	36.132,23	0,00
114	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	4.397,70	509,36	4.907,06	7.918,07	3.011,01	0,00
115	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	13.193,15	1.528,05	14.721,20	23.754,21	9.033,01	0,00
116	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	17.590,86	2.037,39	19.628,25	31.672,28	12.044,03	0,00
117	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	1.246,48	0,00	1.246,48	44.471,47	43.224,99	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		335.624,54	27.695,72	363.320,26	108.438,65	0,00	254.881,61
118	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	55.795,41	4.291,96	60.087,37	20.329,51	0,00	39.757,86
119	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4110	5.750,00	750,00	6.500,00	3.789,32	0,00	2.710,68
120	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	22.500,00	2.500,00	25.000,00	15.157,28	0,00	9.842,72
242	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	72.000,00	16.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
257	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf recurso 4011 pies	4011	106.656,57	0,00	106.656,57	0,00	0,00	106.656,57
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		72.922,56	4.153,76	77.076,32	69.162,54	0,00	7.913,78
121	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	36.000,00	0,00	36.000,00	33.156,54	0,00	2.843,46
122	4.1.7.2.2.33.00.99.04.00	Incentivo atenção basica -PAB ESTADUAL	4011	0,00	0,00	0,00	36.006,00	36.006,00	0,00
221	4.1.7.2.2.33.00.99.06.00	Diabete melitus	4051	6.922,56	1.153,76	8.076,32	0,00	0,00	8.076,32



ESTADO DO 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
Receitas Orçamentárias								
220	4.1.7.2.2.33.00.99.07.00	Trasnf ppv crack oficinas terapeuticas tipo II	4091	30.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		8.205,44	238,74	8.444,18	2.549,98	5.894,20
123	4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	8.205,44	238,74	8.444,18	2.549,98	5.894,20
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		3.863.091,07	405.470,90	4.268.561,97	4.453.442,00	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEF		3.863.091,07	405.470,90	4.268.561,97	4.453.442,00	0,00
124	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	3.863.091,07	405.470,90	4.268.561,97	4.453.442,00	184.880,03
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		4.339,49	140,16	4.479,65	21.000,00	0,00
125	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	4.339,49	140,16	4.479,65	21.000,00	16.520,35
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		174,50	23,83	198,33	10.000,00	0,00
126	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa fisica	1244	174,50	23,83	198,33	10.000,00	9.801,67
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		137.259,29	109.313,27	246.572,56	118.653,15	0,00
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf de Convênios da União e suas Entidades		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transf Convênio da União Destinado Prog Assist Soc		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
283	4.1.7.6.1.03.00.01.00.00	Transf de convenio pse apae 776566/2012	1324	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		137.259,29	9.313,27	146.572,56	118.653,15	27.919,41
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		74.745,29	9.313,27	84.058,56	88.561,78	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		74.745,29	9.313,27	84.058,56	88.561,78	4.503,22
127	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	42.604,07	5.524,82	48.128,89	55.546,39	7.417,50
128	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	32.141,22	3.788,45	35.929,67	33.015,39	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		62.514,00	0,00	62.514,00	30.091,37	32.422,63
	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		20.610,00	0,00	20.610,00	30.091,37	0,00
129	4.1.7.6.2.99.00.07.00.01	Conv. C/SJDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	20.610,00	0,00	20.610,00	30.091,37	9.481,37
213	4.1.7.6.2.99.00.12.00.00	Transf. de conv. dest a progr de saneamento basico	1317	41.904,00	0,00	41.904,00	0,00	41.904,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		376.636,06	28.948,41	405.584,47	402.727,11	2.857,36
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		74.737,66	11.069,56	85.807,22	115.932,84	30.125,62
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		9.449,15	1.209,21	10.658,36	10.016,55	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		2.095,02	403,98	2.499,00	1.130,03	1.368,97
130	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	1.256,64	242,35	1.498,99	678,02	820,97
131	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	524,05	101,04	625,09	282,51	342,58
132	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	314,33	60,59	374,92	169,50	205,42
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		6.104,12	645,28	6.749,40	7.593,81	844,41
133	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	3.599,08	387,14	3.986,22	4.556,29	570,07
134	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	1.500,15	161,33	1.661,48	1.898,45	236,97
135	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.004,89	96,81	1.101,70	1.139,07	37,37
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		1.250,01	159,95	1.409,96	1.292,71	0,00
136	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	1.250,01	159,95	1.409,96	1.292,71	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		62.474,44	5.640,40	68.114,84	103.083,72	34.968,88
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		46.675,92	3.552,46	50.228,38	77.138,67	26.910,29
137	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	28.003,44	2.131,37	30.134,81	46.283,20	16.148,39
138	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	11.671,01	888,20	12.559,21	19.284,67	6.725,46
139	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	7.001,47	532,89	7.534,36	11.570,80	4.036,44
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		5.501,72	986,02	6.487,74	11.184,81	4.697,07
140	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	3.300,62	591,57	3.892,19	6.710,89	2.818,70
141	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.375,75	246,53	1.622,28	2.796,20	1.173,92
142	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	825,35	147,92	973,27	1.677,72	704,45
143	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	1.133,35	123,58	1.256,93	2.056,47	799,54
144	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	2.155,52	307,84	2.463,36	2.938,30	474,94



ESTADO DO 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	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		7.007,93	670,50	7.678,43	9.765,47	2.087,04	0,00
145	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	5.081,70	670,50	5.752,20	9.765,47	4.013,27	0,00
177	4.1.9.1.3.99.00.13.00.00	Juro/Multa Taxa Ab Animais Divida Ativa	0001	1.926,23	0,00	1.926,23	0,00	0,00	1.926,23
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		2.814,07	0,00	2.814,07	832,57	0,00	1.981,50
146	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0001	2.814,07	0,00	2.814,07	832,57	0,00	1.981,50
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	4.219,95	4.219,95	2.000,00	0,00	2.219,95
147	4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
281	4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0001	0,00	4.219,95	4.219,95	0,00	0,00	4.219,95
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
148	4.1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		128.743,29	3.260,90	132.004,19	5.057,54	0,00	126.946,65
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	135,73	135,73	0,00
	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	135,73	135,73	0,00
149	4.1.9.2.1.99.01.00.00.00	Indenização pela Utilização de Recursos Hídricos	0001	0,00	0,00	0,00	135,73	135,73	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		128.743,29	3.260,90	132.004,19	4.921,81	0,00	127.082,38
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		114.159,37	3.224,65	117.384,02	0,00	0,00	117.384,02
10	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	114.159,37	3.224,65	117.384,02	0,00	0,00	117.384,02
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		14.583,92	36,25	14.620,17	4.921,81	0,00	9.698,36
150	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	8.929,03	0,00	8.929,03	1.374,66	0,00	7.554,37
151	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	5.611,27	36,25	5.647,52	3.547,15	0,00	2.100,37
256	4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	Restituição valor comb.Eliseia Marins Neis	0001	43,62	0,00	43,62	0,00	0,00	43,62
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		128.562,00	11.691,09	140.253,09	225.751,59	85.498,50	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		128.562,00	11.691,09	140.253,09	219.751,59	79.498,50	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		77.731,06	5.688,22	83.419,28	136.694,00	53.274,72	0,00
152	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	46.635,59	3.412,83	50.048,42	82.016,40	31.967,98	0,00
153	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	19.435,17	1.422,17	20.857,34	34.173,50	13.316,16	0,00
154	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	11.660,30	853,22	12.513,52	20.504,10	7.990,58	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		16.184,52	2.574,88	18.759,40	28.919,27	10.159,87	0,00
155	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	9.710,28	1.544,91	11.255,19	17.351,56	6.096,37	0,00
156	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	4.046,52	643,75	4.690,27	7.229,82	2.539,55	0,00
157	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	2.427,72	386,22	2.813,94	4.337,89	1.523,95	0,00
158	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	1,87	0,00	1,87	720,49	718,62	0,00
159	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	1.438,24	176,80	1.615,04	3.094,94	1.479,90	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		33.206,31	3.251,19	36.457,50	50.322,89	13.865,39	0,00
160	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	31.741,55	3.251,19	34.992,74	50.322,89	15.330,15	0,00
178	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	1.464,76	0,00	1.464,76	0,00	0,00	1.464,76
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
161	4.1.9.3.2.99.00.02.00.00	Rec Div Ativ Prov de Inscr Certidão Decisão TCE	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162	4.1.9.3.2.99.00.08.00.00	Rec Div Ativa Nao Trib Outr Fontes	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		44.593,11	2.926,86	47.519,97	55.985,14	8.465,17	0,00
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Receita de Onus de Sucumbencia de Ações Judiciais		670,50	0,00	670,50	0,00	0,00	670,50
240	4.1.9.9.0.02.00.00.01.00	Receira de onus da sucumbencia-honorarios Telesp	0001	670,50	0,00	670,50	0,00	0,00	670,50
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		43.922,61	2.926,86	46.849,47	55.985,14	9.135,67	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.07.00.00	Receita de Correção Monetária de Impostos		34.410,33	2.610,92	37.021,25	51.711,39	14.690,14	0,00
163	4.1.9.9.0.99.00.07.01.00	Rec Cor Monetária Impostos - Própria 60%	0001	20.643,73	1.566,48	22.210,21	31.026,83	8.816,62	0,00
164	4.1.9.9.0.99.00.07.02.00	Rec Cor Monetária Impostos - MDE 25%	0001	8.604,45	652,80	9.257,25	12.927,85	3.670,60	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 8/11

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
165	4.1.9.9.0.99.00.07.03.00	Rec Cor Monetária Impostos - ASPS 15%	0001	5.162,15	391,64	5.553,79	7.756,71	2.202,92	0,00
166	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	9.512,28	315,94	9.828,22	4.273,75	0,00	5.554,47
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.406.129,54	81.510,54	2.487.640,08	113.500,00	0,00	2.374.140,08
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		12.971,07	592,29	13.563,36	113.500,00	99.936,64	0,00
	4.2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		6.972,57	592,29	7.564,86	33.000,00	25.435,14	0,00
	4.2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amort de Empr em Contratos		6.972,57	592,29	7.564,86	33.000,00	25.435,14	0,00
167	4.2.3.0.0.70.02.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030	6.972,57	592,29	7.564,86	33.000,00	25.435,14	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		5.998,50	0,00	5.998,50	80.500,00	74.501,50	0,00
168	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	5.998,50	0,00	5.998,50	2.000,00	0,00	3.998,50
169	4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	0001	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.338.143,35	72.531,99	2.410.675,34	0,00	0,00	2.410.675,34
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.524.543,31	72.531,99	1.597.075,30	0,00	0,00	1.597.075,30
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.438.182,14	72.531,99	1.510.714,13	0,00	0,00	1.510.714,13
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		166.200,00	0,00	166.200,00	0,00	0,00	166.200,00
245	4.2.4.2.1.01.00.00.01.00	Programa de finac, ações alimentação e nutrição	4901	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
277	4.2.4.2.1.01.00.00.02.00	Programa requalificação de ubs construção	4935	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
	4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		66.950,70	0,00	66.950,70	0,00	0,00	66.950,70
223	4.2.4.2.1.02.00.00.01.00	Transf de rec. para compra de mobiliario creche	1318	66.950,70	0,00	66.950,70	0,00	0,00	66.950,70
	4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		1.205.031,44	72.531,99	1.277.563,43	0,00	0,00	1.277.563,43
193	4.2.4.2.1.99.00.07.00.00	Rec REPASSE 0330580-91 SEG. E EDUCAÇÃO TRANSito	1299	11.339,25	71.584,50	82.923,75	0,00	0,00	82.923,75
217	4.2.4.2.1.99.00.08.00.00	Rec de academias de saude	4929	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
224	4.2.4.2.1.99.00.09.00.00	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	1308	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00
225	4.2.4.2.1.99.00.10.00.00	CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	1312	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
226	4.2.4.2.1.99.00.11.00.00	CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	1313	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
227	4.2.4.2.1.99.00.12.00.00	CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	1311	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
239	4.2.4.2.1.99.00.13.00.00	Rec Contrato de repasse 0366385-88 2011 Min cidade	1305	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00
259	4.2.4.2.1.99.00.14.00.00	Transf contrução da unidade basica de saude	4935	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
278	4.2.4.2.1.99.00.15.00.00	Rec de rend requalificação de ubs construção	4935	1.042,19	947,49	1.989,68	0,00	0,00	1.989,68
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		86.361,17	0,00	86.361,17	0,00	0,00	86.361,17
	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		86.361,17	0,00	86.361,17	0,00	0,00	86.361,17
265	4.2.4.2.2.01.00.01.00.00	Transf. consulta popular equip para hospital	4245	61.897,35	0,00	61.897,35	0,00	0,00	61.897,35
267	4.2.4.2.2.01.00.02.00.00	Transf consulta pop. 2012/2013 equip rede ubs	4232	24.463,82	0,00	24.463,82	0,00	0,00	24.463,82
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		813.600,04	0,00	813.600,04	0,00	0,00	813.600,04
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		147.420,00	0,00	147.420,00	0,00	0,00	147.420,00
	4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf Convênio União Destinado a Program Educação		147.420,00	0,00	147.420,00	0,00	0,00	147.420,00
254	4.2.4.7.1.02.00.00.01.00	Transferencia onibus caminho da escola fnde	1300	147.420,00	0,00	147.420,00	0,00	0,00	147.420,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf Convênios dos Estados Distrito Feder Entid		666.180,04	0,00	666.180,04	0,00	0,00	666.180,04
	4.2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf Convênios Estados para o SUS		660.240,19	0,00	660.240,19	0,00	0,00	660.240,19
260	4.2.4.7.2.01.00.00.04.00	Transf conv. aplicação const. Hospital Bom Pastor	4306	410.240,19	0,00	410.240,19	0,00	0,00	410.240,19
273	4.2.4.7.2.01.00.00.05.00	trans convenio compra de ambulancia e veiculo	4292	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios Estados		5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85
262	4.2.4.7.2.99.00.00.03.00	Transf.conv.042/2011consulta pop lacteo	1321	5.939,85	0,00	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		55.015,12	8.386,26	63.401,38	0,00	0,00	63.401,38
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		55.015,12	8.386,26	63.401,38	0,00	0,00	63.401,38
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		55.015,12	8.386,26	63.401,38	0,00	0,00	63.401,38
182	4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	Rend depositos implantação NAAB	4011	624,02	78,37	702,39	0,00	0,00	702,39
183	4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	Rev de rend equip unidade basica de saude	4931	452,58	50,68	503,26	0,00	0,00	503,26



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Página: 9/11

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
184	4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	Rec de rend esquina fatima cr 030046783	1284	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	
185	4.2.5.9.0.00.00.02.00.04	Rec de rend pavimentação iff CR 0256.102-35/2008	1276	8,68	0,00	8,68	0,00	8,68	
186	4.2.5.9.0.00.00.02.00.05	Rec de rend implantação da unidade basica de saude	4935	294,06	4,71	298,77	0,00	298,77	
191	4.2.5.9.0.00.00.02.00.06	Rec de rend creche FNDE PROINFANCIA	1297	99,55	0,00	99,55	0,00	99,55	
204	4.2.5.9.0.00.00.02.00.07	Red rend RV4590 Doenca Chagas	1298	136,10	0,00	136,10	0,00	136,10	
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.12	Rec de rend modulos sanitarios	1314	4.364,42	530,04	4.894,46	0,00	4.894,46	
203	4.2.5.9.0.00.00.02.00.15	Rec rend fundo mun hab	0001	7.473,24	864,21	8.337,45	0,00	8.337,45	
216	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec de rend RV1299 segurança e educ transito	1299	289,68	63,52	353,20	0,00	353,20	
218	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec de rend RV 4929 academias da saude	4929	832,63	117,29	949,92	0,00	949,92	
222	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	Rec de rend RV 1318 compra de mobi.para creche p.	1318	1.269,91	94,01	1.363,92	0,00	1.363,92	
228	4.2.5.9.0.00.00.02.00.19	REC DE REND CONTRATO DE REPASSE 770520/2012/MAPA	1308	5.230,57	0,00	5.230,57	0,00	5.230,57	
229	4.2.5.9.0.00.00.02.00.20	REC DE REND CONTRATO DE REPASSE 771719/2012/MAPA	1312	4.589,08	118,43	4.707,51	0,00	4.707,51	
230	4.2.5.9.0.00.00.02.00.21	REC DE REND CONTRATO DE REPASSE 772704/2012/MAPA	1313	2.298,27	0,00	2.298,27	0,00	2.298,27	
231	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	REC DE REND CONTRATO DE REPASSE 771693/2012/MAPA	1311	4.372,76	1.087,51	5.460,27	0,00	5.460,27	
238	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec de rend pavimentação CR 0366385-88	1305	448,37	87,23	535,60	0,00	535,60	
246	4.2.5.9.0.00.00.02.00.24	Rec de rend alimentaçãoe nutrição van	4901	66,11	9,75	75,86	0,00	75,86	
255	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec de rend tranf fnde anibus caminho da escola	1300	2.807,63	731,54	3.539,17	0,00	3.539,17	
261	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend const.ampl. Hospital Bom Pastor	4306	12.822,29	2.925,61	15.747,90	0,00	15.747,90	
263	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend conv 042/2011 cons pop. lacteo	1321	175,10	42,28	217,38	0,00	217,38	
266	4.2.5.9.0.00.00.02.00.29	Rend tranf consulta popular equipamentos hospital	4245	1.402,89	14,09	1.416,98	0,00	1.416,98	
268	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rend trans consulta pop.2012/2013 equip UBS	4232	525,79	58,91	584,70	0,00	584,70	
274	4.2.5.9.0.00.00.02.00.31	Rec de rend compra de ambulancia e veiculo	4292	4.428,72	1.508,08	5.936,80	0,00	5.936,80	
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.564.746,43	154.693,88	1.719.440,31	1.478.767,00	0,00	240.673,31
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.564.746,43	154.693,88	1.719.440,31	1.478.767,00	0,00	240.673,31
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.564.746,43	154.693,88	1.719.440,31	1.478.767,00	0,00	240.673,31
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		1.564.746,43	154.693,88	1.719.440,31	1.478.767,00	0,00	240.673,31
5	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	0050	875.387,80	85.629,35	961.017,15	921.725,00	0,00	39.292,15
6	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	3.334,62	350,03	3.684,65	6.717,00	3.032,35	0,00
7	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	590.176,01	59.129,70	649.305,71	429.375,00	0,00	219.930,71
8	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	95.848,00	9.584,80	105.432,80	120.950,00	15.517,20	0,00
	4.8.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	4.8.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	4.8.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
258	4.8.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0001	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.937.573,99	-836.430,20	-5.774.004,19	-3.752.667,61	0,00	-2.021.336,58
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.937.573,99	-836.430,20	-5.774.004,19	-3.752.667,61	0,00	-2.021.336,58
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-600,00	-6.410,00	-7.010,00	0,00	0,00	-7.010,00
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-600,00	-6.410,00	-7.010,00	0,00	0,00	-7.010,00
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-600,00	-6.410,00	-7.010,00	0,00	0,00	-7.010,00
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-600,00	-6.410,00	-7.010,00	0,00	0,00	-7.010,00
253	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções da Receita do ITBI proprio	0001	-360,00	-3.846,00	-4.206,00	0,00	0,00	-4.206,00
251	9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	Dedução itbi mde	0020	-150,00	-1.602,50	-1.752,50	0,00	0,00	-1.752,50
252	9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	Dedução itbi asps	0040	-90,00	-961,50	-1.051,50	0,00	0,00	-1.051,50
	9.1.2.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	-81.852,70	-81.852,70	0,00	0,00	-81.852,70
	9.1.2.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	-81.852,70	-81.852,70	0,00	0,00	-81.852,70
	9.1.2.1.0.29.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES PARA CONTRBUIÇÕES DO RPPS		0,00	-81.852,70	-81.852,70	0,00	0,00	-81.852,70
11	9.1.2.1.0.29.07.00.00.00	(R) Dedução da contribuição do servido ativo civil	0050	0,00	-81.852,70	-81.852,70	0,00	0,00	-81.852,70



ESTADO DO 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
Receitas Orçamentárias								
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-1.935.876,16	-450.916,32	-2.386.792,48	0,00	0,00	-2.386.792,48
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-1.935.876,16	-450.916,32	-2.386.792,48	0,00	0,00	-2.386.792,48
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO		-1.935.876,16	-450.916,32	-2.386.792,48	0,00	0,00	-2.386.792,48
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-1.935.876,16	-450.916,32	-2.386.792,48	0,00	0,00	-2.386.792,48
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.001.097,83	-297.251,18	-3.298.349,01	-3.752.667,61	-454.318,60	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-2.959.193,83	-297.251,18	-3.256.445,01	-3.752.667,61	-496.222,60	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.544.343,47	-178.115,07	-1.722.458,54	-2.069.050,93	-346.592,39	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.534.242,15	-177.104,94	-1.711.347,09	-2.056.418,70	-345.071,61	0,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.519.419,50	-174.227,87	-1.693.647,37	-2.053.631,06	-359.983,69	0,00
170 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.519.419,50	-174.227,87	-1.693.647,37	-2.053.631,06	-359.983,69	0,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-14.822,65	-2.877,07	-17.699,72	-2.787,64	0,00	-14.912,08
171 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-14.822,65	-2.877,07	-17.699,72	-2.787,64	0,00	-14.912,08
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-10.101,32	-1.010,13	-11.111,45	-12.632,23	-1.520,78	0,00
172 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-10.101,32	-1.010,13	-11.111,45	-12.632,23	-1.520,78	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.414.850,36	-119.136,11	-1.533.986,47	-1.683.616,68	-149.630,21	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.414.850,36	-119.136,11	-1.533.986,47	-1.683.616,68	-149.630,21	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.206.648,74	-115.815,79	-1.322.464,53	-1.416.879,69	-94.415,16	0,00
173 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-1.206.648,74	-115.815,79	-1.322.464,53	-1.416.879,69	-94.415,16	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-190.610,76	-1.282,93	-191.893,69	-235.064,71	-43.171,02	0,00
174 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-190.610,76	-1.282,93	-191.893,69	-235.064,71	-43.171,02	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-17.590,86	-2.037,39	-19.628,25	-31.672,28	-12.044,03	0,00
175 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-17.590,86	-2.037,39	-19.628,25	-31.672,28	-12.044,03	0,00
9.1.7.6.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		-41.904,00	0,00	-41.904,00	0,00	0,00	-41.904,00
9.1.7.6.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E		-41.904,00	0,00	-41.904,00	0,00	0,00	-41.904,00
9.1.7.6.2.99.00.00.00.00	DEDUÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST		-41.904,00	0,00	-41.904,00	0,00	0,00	-41.904,00
250 9.1.7.6.2.99.00.12.00.00	DEDUÇÃO TRANS PROGRAMA SANEAMENTO BASICO	1317	-41.904,00	0,00	-41.904,00	0,00	0,00	-41.904,00
Total das Receitas Orçamentárias:			24.954.976,46	2.030.943,52	26.985.919,98	29.173.734,00	2.187.814,02	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

11025	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIOI	11.206,93	1.298,64	12.505,57
11026	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	99,54	14,63	114,17
11036	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA	2.618,14	274,84	2.892,98
14717	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	3.584,44	372,17	3.956,61
14718	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	1.156,42	120,74	1.277,16
14720	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	11.618,00	1.057,00	12.675,00
14722	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	1.190,29	131,51	1.321,80
14724	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	86.326,11	10.048,68	96.374,79
14725	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	4.150,71	1.371,56	5.522,27
14728	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	4.575,16	413,33	4.988,49
14738	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	49.157,17	5.036,33	54.193,50
65036	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.606,86	628,58	4.235,44
65037	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.994,37	1.428,21	7.422,58
65670	PIS/PASEP - DO EXERCICIO	70.476,08	0,00	70.476,08
65822	CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO - EMPENHADOS	29.878,66	0,00	29.878,66
65936	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA	682.382,62	65.904,58	748.287,20



ESTADO DO 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
Receitas Extra Orçamentárias								
65968	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		0,00	81.852,70	81.852,70			
69761	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		284.774,60	30.109,60	314.884,20			
69762	MENSALIDADE SINDICAL		9.824,67	1.007,81	10.832,48			
69763	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		42.235,44	3.380,16	45.615,60			
69764	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		25.106,06	2.622,66	27.728,72			
69769	CONVENIO C/AFUMUSA		39.463,00	3.010,00	42.473,00			
69772	SINDICAL/COMPULSORIO		18.685,35	0,00	18.685,35			
69785	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		4.083,94	602,02	4.685,96			
69786	DESCONTOS TELEFONE		55.249,97	6.260,16	61.510,13			
69852	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		80.680,07	9.099,40	89.779,47			
69853	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		22.555,97	1.938,40	24.494,37			
69854	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		55,62	0,00	55,62			
69909	SEGURO PREVSUL		4.901,98	430,31	5.332,29			
69911	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		96.163,67	24.025,89	120.189,56			
69912	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		620.931,15	63.671,42	684.602,57			
69913	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		105,93	105,93	211,86			
70841	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		553.561,80	0,00	553.561,80			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		2.826.400,72	316.217,26	3.142.617,98			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		27.781.377,18	2.347.160,78	30.128.537,96	29.173.734,00	2.187.814,02	0,00
Saldo Anterior (31/12/2012)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				943.124,13			
	POUPANÇA				10.645,62			
	BANCOS C/ VINCULADAS				677.075,84			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				24.592.885,11			
	TESOURARIA GERAL				13.703,13			
	Total Geral:				56.365.971,79			

SANTO AUGUSTO , 27/12/2013

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