

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Novembro

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

Página: 1/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		36.628.500,98	3.205.026,55	39.833.527,53	35.735.694,92	0,00	4.097.832,61
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		30.747.916,29	2.985.145,32	33.733.061,61	32.105.194,92	0,00	1.627.866,69
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		3.199.717,05	193.454,78	3.393.171,83	2.572.067,14	0,00	821.104,69
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		3.019.697,04	158.315,64	3.178.012,68	2.393.575,30	0,00	784.437,38
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		2.168.676,55	53.960,19	2.222.636,74	1.324.822,55	0,00	897.814,19
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		655.046,93	18.342,46	673.389,39	605.985,61	0,00	67.403,78
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	393.027,67	11.005,40	404.033,07	363.591,69	0,00	40.441,38
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	163.762,22	4.585,65	168.347,87	151.496,00	0,00	16.851,87
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	98.257,04	2.751,41	101.008,45	90.897,92	0,00	10.110,53
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		287.757,33	28.356,02	316.113,35	319.013,61	2.900,26	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		287.757,33	28.356,02	316.113,35	319.013,61	2.900,26	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		246.774,87	24.409,16	271.184,03	279.777,81	8.593,78	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	148.063,84	14.645,39	162.709,23	167.866,69	5.157,46	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	61.694,32	6.102,34	67.796,66	69.944,45	2.147,79	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	37.016,71	3.661,43	40.678,14	41.966,67	1.288,53	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		27.697,82	2.590,42	30.288,24	27.772,35	0,00	2.515,89
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	16.618,62	1.554,25	18.172,87	16.663,41	0,00	1.509,46
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	6.924,51	647,61	7.572,12	6.943,09	0,00	629,03
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	4.154,69	388,56	4.543,25	4.165,85	0,00	377,40
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		13.284,64	1.356,44	14.641,08	11.463,45	0,00	3.177,63
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	8.489,60	813,78	9.303,38	6.878,07	0,00	2.425,31
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	2.996,79	339,14	3.335,93	2.865,86	0,00	470,07
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.798,25	203,52	2.001,77	1.719,52	0,00	282,25
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		1.225.872,29	7.261,71	1.233.134,00	399.823,33	0,00	833.310,67
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	735.523,22	4.357,02	739.880,24	239.894,00	0,00	499.986,24
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	306.468,18	1.815,43	308.283,61	99.955,83	0,00	208.327,78
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	183.880,89	1.089,26	184.970,15	59.973,50	0,00	124.996,65
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		851.020,49	104.355,45	955.375,94	1.068.752,75	113.376,81	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		851.020,49	104.355,45	955.375,94	1.068.752,75	113.376,81	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		851.020,49	104.355,45	955.375,94	1.068.752,75	113.376,81	0,00
174 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	510.609,41	62.612,88	573.222,29	641.251,65	68.029,36	0,00
175 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	212.757,47	26.089,16	238.846,63	267.188,19	28.341,56	0,00
176 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	127.653,61	15.653,41	143.307,02	160.312,91	17.005,89	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		180.020,01	35.139,14	215.159,15	178.491,84	0,00	36.667,31
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		49.130,02	28.845,40	77.975,42	41.712,08	0,00	36.263,34
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	12.664,66	6.781,70	19.446,36	7.442,47	0,00	12.003,89
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	23.407,11	21.089,17	44.496,28	17.447,82	0,00	27.048,46
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	12.572,99	948,99	13.521,98	15.217,29	1.695,31	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		485,26	25,54	510,80	1.604,50	1.093,70	0,00
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	485,26	25,54	510,80	1.604,50	1.093,70	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		130.889,99	6.293,74	137.183,73	136.779,76	0,00	403,97
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	33.060,15	2.059,44	35.119,59	36.330,16	1.210,57	0,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	72.756,28	2.187,79	74.944,07	75.958,08	1.014,01	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		25.073,56	2.046,51	27.120,07	24.491,52	0,00	2.628,55
151 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	21.466,85	1.573,55	23.040,40	11.186,37	0,00	11.854,03
148 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
25	4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	2.142,03	347,32	2.489,35	8.571,64	6.082,29	0,00
152	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	1.464,68	125,64	1.590,32	2.733,51	1.143,19	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.079.647,75	109.956,18	1.189.603,93	1.430.589,00	240.985,07	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		771.282,82	79.066,79	850.349,61	932.000,00	81.650,39	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		771.282,82	79.066,79	850.349,61	932.000,00	81.650,39	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	768.069,42	78.745,45	846.814,87	928.554,00	81.739,13	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	3.213,40	321,34	3.534,74	3.446,00	0,00	88,74
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
167	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
26	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	308.364,93	30.889,39	339.254,32	458.589,00	119.334,68	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.181.643,46	339.023,60	3.520.667,06	209.348,81	0,00	3.311.318,25
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.645,03	178,78	3.823,81	3.273,21	0,00	550,60
27	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arendamentos	0001	3.645,03	178,78	3.823,81	3.273,21	0,00	550,60
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.177.998,43	338.844,82	3.516.843,25	206.075,60	0,00	3.310.767,65
28	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	3.523,89	0,00	3.523,89	3.575,87	51,98	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		409.059,97	41.928,81	450.988,78	102.499,73	0,00	348.489,05
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		200.340,72	19.074,24	219.414,96	39.499,14	0,00	179.915,82
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		175,34	8,77	184,11	1.981,08	1.796,97	0,00
139	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	175,34	8,77	184,11	1.981,08	1.796,97	0,00
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	14.656,74	1.462,42	16.119,16	9.535,38	0,00	6.583,78
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		127.840,76	13.707,20	141.547,96	13.100,00	0,00	128.447,96
30	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	6.138,25	942,96	7.081,21	2.000,00	0,00	5.081,21
109	4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 4710 Ações Basicas Vig Sanit P	4710	87,76	74,95	162,71	500,00	337,29	0,00
110	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	532,09	0,00	532,09	500,00	0,00	32,09
111	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 SUS	4590	752,09	169,35	921,44	500,00	0,00	421,44
112	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	620,12	41,53	661,65	500,00	0,00	161,65
113	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	850,86	215,01	1.065,87	500,00	0,00	565,87
114	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	3.468,07	374,66	3.842,73	500,00	0,00	3.342,73
115	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4530	18.482,13	1.110,17	19.592,30	7.000,00	0,00	12.592,30
116	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4080	364,45	0,00	364,45	500,00	135,55	0,00
163	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4110	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164	4.1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend rv 4710 vigilancia sanitaria	4710	945,19	1,82	947,01	500,00	0,00	447,01
180	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	1.064,37	501,60	1.565,97	0,00	0,00	1.565,97
186	4.1.3.2.5.01.03.00.39.00	Rec de rend incentivo de qualificação dengue	4502	81,47	31,33	112,80	0,00	0,00	112,80
187	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das açoes de vig em saude pq	4502	39,00	29,83	68,83	0,00	0,00	68,83
198	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	393,99	0,00	393,99	0,00	0,00	393,99
199	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	37.217,69	3.918,01	41.135,70	0,00	0,00	41.135,70
200	4.1.3.2.5.01.03.00.43.00	Rec.Rem.Rec.1314 Modulos Sanitários	1314	1.299,28	0,00	1.299,28	0,00	0,00	1.299,28
201	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS/2012	1303	857,74	0,00	857,74	0,00	0,00	857,74
204	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	1.181,34	142,46	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80
205	4.1.3.2.5.01.03.00.46.00	Rec.Rem.Rend.aplic.Rec.4051- Diabetes	4051	348,37	0,47	348,84	0,00	0,00	348,84
206	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	12.344,23	829,73	13.173,96	0,00	0,00	13.173,96
207	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	6.930,03	473,40	7.403,43	0,00	0,00	7.403,43
208	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	562,31	76,57	638,88	0,00	0,00	638,88
210	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	8.291,02	590,91	8.881,93	0,00	0,00	8.881,93

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2014

Novembro

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

Página: 3/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
225	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rec de rend requalificação ubs inform e telessaude	4510	97,63	107,04	204,67	0,00	204,67
231	4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	23.979,78	1.608,73	25.588,51	0,00	25.588,51
273	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	167,11	61,29	228,40	0,00	228,40
274	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	48,45	18,63	67,08	0,00	67,08
275	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4540	426,88	238,52	665,40	0,00	665,40
276	4.1.3.2.5.01.03.00.57.00	Rec de rend vacinas	4730	14,90	5,73	20,63	0,00	20,63
277	4.1.3.2.5.01.03.00.58.00	Rec de rend doença de chagas	4950	240,74	-238,83	1,91	0,00	1,91
278	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Transf INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VI	4502	13,42	5,16	18,58	0,00	18,58
286	4.1.3.2.5.01.03.00.60.00	Rec de rend projovem	1263	0,00	1.774,07	1.774,07	0,00	1.774,07
287	4.1.3.2.5.01.03.00.61.00	Rec de rend peti	1173	0,00	201,94	201,94	0,00	201,94
288	4.1.3.2.5.01.03.00.62.00	Rec de rend pbv II	1290	0,00	400,16	400,16	0,00	400,16
31	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	3.981,00	574,35	4.555,35	3.963,39	0,00
32	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0001	8.519,30	1.178,21	9.697,51	2.457,43	0,00
33	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASDE	0001	1.139,64	10,19	1.149,83	3.061,86	1.912,03
32	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		13.148,26	1.030,71	14.178,97	1.400,00	0,00
119	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Familia	1240	1.309,25	0,00	1.309,25	1.000,00	0,00
157	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	1.997,81	177,30	2.175,11	400,00	0,00
188	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	573,93	1,14	575,07	0,00	0,00
191	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	4.618,93	355,87	4.974,80	0,00	0,00
203	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	3.760,42	336,04	4.096,46	0,00	0,00
260	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	887,92	160,36	1.048,28	0,00	0,00
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		9.632,51	-1.701,29	7.931,22	600,00	0,00
138	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	658,82	60,47	719,29	100,00	0,00
183	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	2.610,33	3,21	2.613,54	0,00	0,00
171	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	388,46	25,98	414,44	500,00	85,56
179	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	4.289,98	-2.109,08	2.180,90	0,00	0,00
194	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	342,18	51,17	393,35	0,00	0,00
195	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	42,28	12,13	54,41	0,00	0,00
196	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	65,41	1,66	67,07	0,00	0,00
197	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	51,25	0,85	52,10	0,00	0,00
270	4.1.3.2.5.01.11.00.16.00	Rend PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1327	1.088,08	5,62	1.093,70	0,00	0,00
281	4.1.3.2.5.01.11.00.17.00	Rend FNDE brasil carinhoso	1337	95,72	246,70	342,42	0,00	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		21.247,17	2.803,68	24.050,85	3.400,00	0,00
34	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	1.633,02	172,02	1.805,04	400,00	0,00
117	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	0001	4.057,69	475,61	4.533,30	2.000,00	0,00
118	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	725,16	120,01	845,17	100,00	0,00
140	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1055	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
120	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	2.439,26	188,38	2.627,64	700,00	0,00
124	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	123,00	26,04	149,04	100,00	0,00
221	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	8.391,63	983,26	9.374,89	0,00	0,00
255	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	1.017,84	135,07	1.152,91	0,00	0,00
265	4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 793094	1336	2.859,57	565,10	3.424,67	0,00	0,00
292	4.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Rec de rend cascalhamento assentamento 19 de abril	1332	0,00	99,70	99,70	0,00	0,00
293	4.1.3.2.5.01.99.00.51.00	Rec de rend pavimentação assentamento 19 de abril	1333	0,00	38,49	38,49	0,00	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		208.719,25	22.854,57	231.573,82	63.000,59	0,00
121	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	208.719,25	22.854,57	231.573,82	63.000,59	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior		
Receitas Orçamentárias										
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00		Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		2.765.414,57	296.916,01	3.062.330,58	100.000,00	0,00	2.962.330,58
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	0050	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa		2.765.414,57	296.916,01	3.062.330,58	100.000,00	0,00	2.962.330,58
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		18.658,35	2.494,06	21.152,41	29.558,85	8.406,44	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00		Serv Administrativos		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
146	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	0001	Serv de Inscrição em Concursos Públicos		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	0001	Serv de Inspeção e Fiscalização		11,82	0,00	11,82	3.520,33	3.508,51	0,00
36	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	0001	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água		11.132,59	969,97	12.102,56	12.607,86	505,30	0,00
153	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	0001	Serv de Abates de Animais		3.056,73	0,00	3.056,73	3.812,60	755,87	0,00
108	4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	0001	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares		0,00	0,00	0,00	1.106,40	1.106,40	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00		Outros Serviços		4.457,21	1.524,09	5.981,30	3.511,66	0,00	2.469,64
37	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	0001	Serv de Máquinas		3.377,02	1.440,24	4.817,26	1.329,00	0,00	3.488,26
38	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	0001	Serv de Pavimentação e Repavimentação		1.080,19	83,85	1.164,04	2.182,66	1.018,62	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.818.796,29	2.311.590,02	25.130.386,31	27.389.711,41	2.259.325,10	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.695.490,32	2.299.431,51	24.994.921,83	27.292.270,41	2.297.348,58	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00		Transferências da União		10.317.572,16	1.102.150,62	11.419.722,78	12.954.178,77	1.534.455,99	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00		Participação na Receita da União		8.331.242,45	898.737,46	9.229.979,91	10.740.676,75	1.510.696,84	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00		Cota-Parte do FPM		8.235.436,29	876.189,18	9.111.625,47	10.650.676,75	1.539.051,28	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	0001	Cota-Parte do FPM - Próprio		4.941.262,28	525.713,55	5.466.975,83	6.132.189,60	665.213,77	0,00
40	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	0020	Cota-Parte do FPM - MDE		411.771,80	43.809,46	455.581,26	511.015,80	55.434,54	0,00
41	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	0040	Cota-Parte do FPM - ASPS		1.235.315,19	131.428,35	1.366.743,54	1.533.047,40	166.303,86	0,00
125	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB		1.647.087,02	175.237,82	1.822.324,84	2.044.063,20	221.738,36	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	430.360,75	430.360,75	0,00
144	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	0001	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio		0,00	0,00	0,00	322.770,56	322.770,56	0,00
145	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	0020	COTA-EXTRA DO FPM – MDE		0,00	0,00	0,00	107.590,19	107.590,19	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00		Cota-Parte do ITR		95.806,16	22.548,28	118.354,44	90.000,00	0,00	28.354,44
42	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	0001	Cota-Parte do ITR - Próprio		57.483,83	13.528,98	71.012,81	54.000,00	0,00	17.012,81
43	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	0020	Cota-Parte do ITR - MDE		4.790,31	1.127,42	5.917,73	4.500,00	0,00	1.417,73
44	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	0040	Cota-Parte do ITR - ASPS		14.370,86	3.382,23	17.753,09	13.500,00	0,00	4.253,09
126	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB		19.161,16	4.509,65	23.670,81	18.000,00	0,00	5.670,81
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00		Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		131.007,65	13.104,15	144.111,80	154.770,90	10.659,10	0,00
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	0001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		131.007,65	13.104,15	144.111,80	154.770,90	10.659,10	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00		Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		723.844,27	97.092,81	820.937,08	1.033.984,27	213.047,19	0,00
46	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	4510	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo		324.310,00	32.431,00	356.741,00	381.637,27	24.896,27	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00		Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		365.660,81	58.839,21	424.500,02	630.436,31	205.936,29	0,00
159	4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	4710	Incentivo a projetos de vigilancia e prevenção a v		0,00	0,00	0,00	52.536,23	52.536,23	0,00
47	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	4770	Programa de Assistência Farmacêutica Básica		59.215,30	5.921,53	65.136,83	73.587,32	8.450,49	0,00
106	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	4520	Programa de Saúde da Família - PSF		98.260,00	12.000,00	110.260,00	86.873,00	0,00	23.387,00
48	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	4530	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS		151.258,00	30.420,00	181.678,00	392.600,00	210.922,00	0,00
147	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	4540	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca		31.530,00	4.460,00	35.990,00	24.839,76	0,00	11.150,24
236	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	4760	Trans piso fixo vig em saude		24.150,72	6.037,68	30.188,40	0,00	0,00	30.188,40
279	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	4502	Transf incetivos pontuais para ações da vigilancia em saude		1.246,79	0,00	1.246,79	0,00	0,00	1.246,79
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00		Outras Transf da União p/ o SUS		33.873,46	5.822,60	39.696,06	21.910,69	0,00	17.785,37
155	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	4521	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq		17.600,00	2.200,00	19.800,00	21.910,69	2.110,69	0,00
185	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	4502	Incentivo de qualificação das ações de dengue		10.867,82	0,00	10.867,82	0,00	0,00	10.867,82
184	4.1.7.2.1.33.00.99.08.00	4502	Trans programa de qualificação das ações de vig em saude (pqavs)		3.622,60	3.622,60	7.245,20	0,00	0,00	7.245,20
224	4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	4510	Transf programa requalificação ubs informatização e telessaude		1.783,04	0,00	1.783,04	0,00	0,00	1.783,04

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		178.568,19	33.821,69	212.389,88	263.721,06	51.331,18	0,00
169	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	0241	16.865,60	4.216,40	21.082,00	25.300,00	4.218,00	0,00
122	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	24.640,55	6.824,50	31.465,05	57.391,32	25.926,27	0,00
123	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	48.000,00	0,00	48.000,00	61.029,74	13.029,74	0,00
158	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	5.027,04	1.516,79	6.543,83	12.000,00	5.456,17	0,00
168	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf recursos FNAS	1320	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
178	4.1.7.2.1.34.00.16.00.00	Transf. serviços de conv. e fort vinculos	1320	75.675,00	0,00	75.675,00	0,00	0,00	75.675,00
223	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	8.160,00	21.264,00	29.424,00	0,00	0,00	29.424,00
268	4.1.7.2.1.34.00.19.00.00	Tranf. bpc na escola	1283	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		662.255,78	54.342,53	716.598,31	497.666,71	0,00	218.931,60
49	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	349.251,92	34.065,56	383.317,48	350.281,00	0,00	33.036,48
50	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	44.304,00	5.538,00	49.842,00	50.083,61	241,61	0,00
52	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	35.062,79	5.008,97	40.071,76	25.992,40	0,00	14.079,36
51	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	39.815,96	0,00	324,04
149	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	1.344,00	168,00	1.512,00	1.836,23	324,23	0,00
182	4.1.7.2.1.35.07.00.00.00	Transf FNDE apoio a creches	1316	69.442,94	0,00	69.442,94	0,00	0,00	69.442,94
245	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	5.040,00	630,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
269	4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	transf PAR processo 23400020691201383	1327	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00
280	4.1.7.2.1.35.10.00.00.00	Tranf FNDE brasil carinhoso	1337	47.654,13	0,00	47.654,13	0,00	0,00	47.654,13
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		35.776,00	4.472,00	40.248,00	29.657,51	0,00	10.590,49
141	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	30.400,00	3.800,00	34.200,00	23.790,00	0,00	10.410,00
156	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	5.376,00	672,00	6.048,00	5.867,51	0,00	180,49
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96		45.467,82	5.051,98	50.519,80	52.796,36	2.276,56	0,00
127	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	27.280,80	3.031,20	30.312,00	31.677,82	1.365,82	0,00
128	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	2.273,40	252,60	2.526,00	2.639,82	113,82	0,00
129	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	6.820,11	757,79	7.577,90	7.919,45	341,55	0,00
130	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	9.093,51	1.010,39	10.103,90	10.559,27	455,37	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		245.186,00	0,00	245.186,00	210.562,72	0,00	34.623,28
181	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP Nº 193	0001	46.316,19	0,00	46.316,19	0,00	0,00	46.316,19
173	4.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Auxilio financeiro Lei 12.859 de 10/09/2013	0001	198.869,81	0,00	198.869,81	210.562,72	11.692,91	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		8.189.055,25	789.526,66	8.978.581,91	9.515.536,64	536.954,73	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		7.522.960,27	726.901,94	8.249.862,21	9.175.362,35	925.500,14	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.350.509,84	706.727,59	7.057.237,43	7.935.308,06	878.070,63	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	3.810.305,91	424.036,55	4.234.342,46	4.761.184,84	526.842,38	0,00
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	317.525,49	35.336,38	352.861,87	396.765,40	43.903,53	0,00
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	952.576,47	106.009,13	1.058.585,60	1.190.296,21	131.710,61	0,00
132	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.270.101,97	141.345,53	1.411.447,50	1.587.061,61	175.614,11	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.053.780,95	8.271,17	1.062.052,12	1.159.601,65	97.549,53	0,00
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	632.268,58	4.962,70	637.231,28	695.761,01	58.529,73	0,00
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	52.689,02	413,56	53.102,58	57.980,08	4.877,50	0,00
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	158.067,11	1.240,68	159.307,79	173.940,25	14.632,46	0,00
133	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	210.756,24	1.654,23	212.410,47	231.920,31	19.509,84	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		116.146,77	11.903,18	128.049,95	80.452,64	0,00	47.597,31
60	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	69.688,01	7.141,89	76.829,90	48.271,58	0,00	28.558,32
61	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	5.807,35	595,17	6.402,52	4.022,63	0,00	2.379,89
62	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	17.422,01	1.785,48	19.207,49	12.067,90	0,00	7.139,59

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Novembro

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

Página: 6/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
135	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	23.229,40	2.380,64	25.610,04	16.090,53	0,00	9.519,51
177	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	2.522,71	0,00	2.522,71	0,00	0,00	2.522,71
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		616.279,43	2.527,17	618.806,60	328.421,29	0,00	290.385,31
64	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	10.366,46	0,00	10.366,46	30.486,29	20.119,83	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
142	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4110	0,00	0,00	0,00	15.841,00	15.841,00	0,00
104	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4080	19.950,00	0,00	19.950,00	20.000,00	50,00	0,00
107	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	49.000,00	0,00	49.000,00	82.375,00	33.375,00	0,00
165	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	72.000,00	0,00	72.000,00	25.436,00	0,00	46.564,00
170	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	90.369,57	0,00	90.369,57	35.000,00	0,00	55.369,57
227	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4091	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
228	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4051	1.153,76	0,00	1.153,76	0,00	0,00	1.153,76
230	4.1.7.2.2.33.00.19.00.00	Transf cof hosp. reforma ubs	4295	231.186,03	0,00	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03
246	4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	Tranf. repasse adicional qualificação incetivo ESF	4090	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
247	4.1.7.2.2.33.00.21.00.00	Transf. re passe incentivo implantação novas equipes ESF	4090	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
256	4.1.7.2.2.33.00.22.00.00	Transf. ações prev da dengue período verao	4200	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
258	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	10.432,15	2.527,17	12.959,32	0,00	0,00	12.959,32
259	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		23.326,46	0,00	23.326,46	118.283,00	94.956,54	0,00
150	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	23.326,46	0,00	23.326,46	118.283,00	94.956,54	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		49.815,55	60.097,55	109.913,10	11.753,00	0,00	98.160,10
66	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	4.989,91	97,55	5.087,46	11.753,00	6.665,54	0,00
254	4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	Transf. do programa passe livre estudantil	1331	44.825,64	0,00	44.825,64	0,00	0,00	44.825,64
289	4.1.7.2.2.99.00.06.00.00	Transf cascalhamento 19 de abril	1332	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
290	4.1.7.2.2.99.00.07.00.00	Rec de asfalto 19 de abril	1333	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		4.188.862,91	407.754,23	4.596.617,14	4.822.555,00	225.937,86	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		4.188.862,91	407.754,23	4.596.617,14	4.822.555,00	225.937,86	0,00
67	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	4.188.862,91	407.754,23	4.596.617,14	4.822.555,00	225.937,86	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		10.453,41	0,00	10.453,41	2.000,00	0,00	8.453,41
161	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	10.453,41	0,00	10.453,41	2.000,00	0,00	8.453,41
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
162	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Tranf. doações pessoa fisica	1244	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		112.852,56	12.158,51	125.011,07	93.626,00	0,00	31.385,07
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		112.852,56	12.158,51	125.011,07	93.626,00	0,00	31.385,07
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		97.268,07	12.158,51	109.426,58	72.440,00	0,00	36.986,58
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		97.268,07	12.158,51	109.426,58	72.440,00	0,00	36.986,58
68	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	58.657,91	7.332,24	65.990,15	45.092,00	0,00	20.898,15
69	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	38.610,16	4.826,27	43.436,43	27.348,00	0,00	16.088,43
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		15.584,49	0,00	15.584,49	21.186,00	5.601,51	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		15.584,49	0,00	15.584,49	21.186,00	5.601,51	0,00
160	4.1.7.6.2.99.00.07.00.01	Conv. C/SJDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	15.584,49	0,00	15.584,49	21.186,00	5.601,51	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		449.453,39	28.626,68	478.080,07	473.919,71	0,00	4.160,36
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		86.265,37	7.526,86	93.792,23	105.914,98	12.122,75	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		13.148,96	1.487,44	14.636,40	10.230,55	0,00	4.405,85
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		1.701,03	351,56	2.052,59	1.001,35	0,00	1.051,24
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	1.020,28	210,87	1.231,15	600,81	0,00	630,34

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2014

Novembro

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

Página: 7/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	425,58	87,94	513,52	250,34	263,18
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	255,17	52,75	307,92	150,20	157,72
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		10.384,89	820,03	11.204,92	8.166,20	3.038,72
73	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	6.230,54	492,01	6.722,55	4.899,72	1.822,83
74	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	2.596,53	205,02	2.801,55	2.041,55	760,00
75	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.557,82	123,00	1.680,82	1.224,93	455,89
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		1.063,04	315,85	1.378,89	1.063,00	315,89
76	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	1.063,04	315,85	1.378,89	1.063,00	315,89
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		61.975,12	6.039,42	68.014,54	94.684,43	26.669,89
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		35.707,60	2.293,38	38.000,98	70.582,39	32.581,41
77	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	21.422,90	1.375,93	22.798,83	42.349,43	19.550,60
78	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	8.928,33	573,43	9.501,76	17.645,60	8.143,84
79	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	5.356,37	344,02	5.700,39	10.587,36	4.886,97
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		5.454,06	1.296,26	6.750,32	10.208,04	3.457,72
80	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	3.272,11	777,74	4.049,85	6.124,82	2.074,97
81	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.363,81	324,08	1.687,89	2.552,01	864,12
82	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	818,14	194,44	1.012,58	1.531,21	518,63
83	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	520,17	107,59	627,76	1.979,00	1.351,24
84	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	1.598,65	244,20	1.842,85	2.780,00	937,15
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		18.694,64	2.097,99	20.792,63	9.135,00	11.657,63
85	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	18.694,64	2.097,99	20.792,63	9.135,00	11.657,63
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		116,39	0,00	116,39	0,00	116,39
	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		116,39	0,00	116,39	0,00	116,39
239	4.1.9.1.8.99.00.00.00.01	Outras multas e juros certidao titulo executivo	0001	116,39	0,00	116,39	0,00	116,39
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		11.024,90	0,00	11.024,90	1.000,00	10.024,90
282	4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0001	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
193	4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0001	11.015,40	0,00	11.015,40	0,00	11.015,40
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
143	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
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		48.321,53	4.458,11	52.779,64	104.050,60	51.270,96
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		48.321,53	4.458,11	52.779,64	104.050,60	51.270,96
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		33.859,39	3.403,86	37.263,25	50.000,00	12.736,75
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	33.859,39	3.403,86	37.263,25	50.000,00	12.736,75
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		14.462,14	1.054,25	15.516,39	54.050,60	38.534,21
86	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	13.907,30	1.054,25	14.961,55	50.000,00	35.038,45
87	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	554,84	0,00	554,84	3.050,60	2.495,76
154	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		227.304,72	13.356,36	240.661,08	214.672,13	25.988,95
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		227.304,72	13.356,36	240.661,08	213.672,13	26.988,95
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		165.215,51	5.809,99	171.025,50	132.909,61	38.115,89
88	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	99.127,75	3.485,89	102.613,64	79.745,77	22.867,87
89	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	41.305,21	1.452,62	42.757,83	33.227,40	9.530,43
90	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	24.782,55	871,48	25.654,03	19.936,44	5.717,59
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		23.996,19	4.700,99	28.697,18	27.556,52	1.140,66
91	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	14.397,47	2.820,55	17.218,02	16.533,91	684,11
92	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	5.999,35	1.175,27	7.174,62	6.889,13	285,49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
93	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	3.599,37	705,17	4.304,54	4.133,48	0,00	171,06
94	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	6.232,95	474,02	6.706,97	507,00	0,00	6.199,97
95	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	2.810,97	174,50	2.985,47	2.736,00	0,00	249,47
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		29.049,10	2.196,86	31.245,96	49.963,00	18.717,04	0,00
96	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	28.272,41	2.150,11	30.422,52	49.463,00	19.040,48	0,00
166	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	776,69	46,75	823,44	500,00	0,00	323,44
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
97	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
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		87.561,77	3.285,35	90.847,12	49.282,00	0,00	41.565,12
	4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	Outras Receitas Eventuais		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
237	4.1.9.9.0.98.00.00.00.01	Outras receitas eventuais oleo utilizado	0001	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		87.411,77	3.285,35	90.697,12	49.282,00	0,00	41.415,12
98	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	87.236,26	3.264,75	90.501,01	49.282,00	0,00	41.219,01
240	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	175,51	20,60	196,11	0,00	0,00	196,11
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.057.246,73	33.447,18	4.090.693,91	1.445.500,00	0,00	2.645.193,91
	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
105	4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais	1328	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
99	4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	1131	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		6.577,20	0,00	6.577,20	21.500,00	14.922,80	0,00
	4.2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amort de Empr em Contratos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
101	4.2.3.0.0.70.02.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		6.577,20	0,00	6.577,20	7.500,00	922,80	0,00
102	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	6.577,20	0,00	6.577,20	7.000,00	422,80	0,00
103	4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.892.595,25	137,77	3.892.733,02	400.000,00	0,00	3.492.733,02
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.792.595,25	137,77	3.792.733,02	400.000,00	0,00	3.392.733,02
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		74.999,85	0,00	74.999,85	400.000,00	325.000,15	0,00
	4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		74.999,85	0,00	74.999,85	400.000,00	325.000,15	0,00
172	4.2.4.2.1.99.00.01.00.00	Outras Transf da União Auxílios e ou Contrib.	0001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
271	4.2.4.2.1.99.00.06.00.00	Transf. Rec. Intens. Controle Doença Chagas - V Ep	1298	74.999,85	0,00	74.999,85	0,00	0,00	74.999,85
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.713.506,47	0,00	3.713.506,47	0,00	0,00	3.713.506,47
	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		3.713.506,47	0,00	3.713.506,47	0,00	0,00	3.713.506,47
226	4.2.4.2.2.01.00.00.00.01	Transf incentivo para construção de academias de saude intermedi	4929	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
232	4.2.4.2.2.01.00.00.00.02	Transf cof hosp equipamentos 50670,00	4293	50.670,00	0,00	50.670,00	0,00	0,00	50.670,00
233	4.2.4.2.2.01.00.00.00.03	Rec transf cof hosp equipamentos 82.952,08	4293	82.952,08	0,00	82.952,08	0,00	0,00	82.952,08
248	4.2.4.2.2.01.00.00.00.04	Transf portaria ses rs 136/14 aquisição de veiculo processo 12847	4292	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
261	4.2.4.2.2.01.00.00.00.05	Transf ampliação hospital bom pastor	4304	3.372.810,04	0,00	3.372.810,04	0,00	0,00	3.372.810,04

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Novembro

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

Página: 9/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
263	4.2.4.2.2.01.00.00.00.06	Transf consulta pop. 2013/2014 equipamentos ubs	4232	21.574,35	0,00	21.574,35	0,00	21.574,35
283	4.2.4.2.2.01.00.00.00.07	Transf quadras poliesportivas PAC I	1325	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
	4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		4.088,93	137,77	4.226,70	0,00	4.226,70
	4.2.4.2.3.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		4.088,93	137,77	4.226,70	0,00	4.226,70
190	4.2.4.2.3.02.00.00.00.10	Rec de rend mobiliario para creche	1318	1.270,10	130,87	1.400,97	0,00	1.400,97
222	4.2.4.2.3.02.00.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	2.818,83	6,90	2.825,73	0,00	2.825,73
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
266	4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	Transf convenio desenvolvimento agrario conv. 796094	1336	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		158.074,28	33.309,41	191.383,69	0,00	191.383,69
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		158.074,28	33.309,41	191.383,69	0,00	191.383,69
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		158.074,28	33.309,41	191.383,69	0,00	191.383,69
192	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac I	1325	1.967,36	360,82	2.328,18	0,00	2.328,18
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.15	Rec.Rend.Rec.1321 CP Lácteo	1321	254,25	0,00	254,25	0,00	254,25
209	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	1.230,12	113,14	1.343,26	0,00	1.343,26
211	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip. Hospitalar REc.4245	4245	221,17	12,76	233,93	0,00	233,93
212	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	464,39	24,73	489,12	0,00	489,12
213	4.2.5.9.0.00.00.02.00.19	Rem.Rec.Rend. Aplic.Aquis.Ambulancia Rec.4292	4292	11.827,34	147,83	11.975,17	0,00	11.975,17
214	4.2.5.9.0.00.00.02.00.20	RemRec.Rend.Aplic. Aquisição Veiculo Rec.4292	4292	68,38	3,94	72,32	0,00	72,32
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.21	Rem.Rec.Rend.Aplic.Aquis.VAN Rec.4292	4292	8.885,64	73,06	8.958,70	0,00	8.958,70
216	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	8.262,02	875,91	9.137,93	0,00	9.137,93
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	1.040,56	11,01	1.051,57	0,00	1.051,57
218	4.2.5.9.0.00.00.02.00.24	Rec.Rem. Equip unid.saúde /rec.4931	4931	476,97	0,00	476,97	0,00	476,97
219	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	4.827,49	0,00	4.827,49	0,00	4.827,49
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	137,23	14,27	151,50	0,00	151,50
234	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	4.315,28	203,30	4.518,58	0,00	4.518,58
235	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	6.769,70	263,78	7.033,48	0,00	7.033,48
244	4.2.5.9.0.00.00.02.00.29	Rec de rem. repasse 0366385-88-2011	1305	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50
262	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	105.826,55	30.606,42	136.432,97	0,00	136.432,97
264	4.2.5.9.0.00.00.02.00.31	Rec de rend consulta popular 2013/2014 equipamento ubs	4232	1.101,75	213,48	1.315,23	0,00	1.315,23
272	4.2.5.9.0.00.00.02.00.32	Rec rend doença de chagas	1298	58,58	384,96	443,54	0,00	443,54
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.823.337,96	186.434,05	2.009.772,01	2.185.000,00	175.227,99
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.823.337,96	186.434,05	2.009.772,01	2.185.000,00	175.227,99
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.823.337,96	186.434,05	2.009.772,01	2.185.000,00	175.227,99
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		1.823.337,96	186.434,05	2.009.772,01	2.185.000,00	175.227,99
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	980.437,03	100.293,46	1.080.730,49	1.180.000,00	99.269,51
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	4.092,70	409,27	4.501,97	5.000,00	498,03
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	737.663,93	75.616,89	813.280,82	900.000,00	86.719,18
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	101.144,30	10.114,43	111.258,73	100.000,00	11.258,73
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.580.445,33	-331.452,55	-3.911.897,88	-3.907.694,92	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.580.445,33	-331.452,55	-3.911.897,88	-3.907.694,92	0,00
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-1.209,46	0,00	-1.209,46	0,00	-1.209,46
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-1.141,66	0,00	-1.141,66	0,00	-1.141,66
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-1.141,66	0,00	-1.141,66	0,00	-1.141,66
	9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU		-329,68	0,00	-329,68	0,00	-329,68

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
249	9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU	0001	-197,81	0,00	-197,81	0,00	0,00	-197,81
250	9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU mde	0020	-82,42	0,00	-82,42	0,00	0,00	-82,42
251	9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU asps	0040	-49,45	0,00	-49,45	0,00	0,00	-49,45
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-811,98	0,00	-811,98	0,00	0,00	-811,98
	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções da Receita do ITBI		-811,98	0,00	-811,98	0,00	0,00	-811,98
243	9.1.1.1.2.08.00.01.00.01	(D) Dedução itbi livre	0001	-487,18	0,00	-487,18	0,00	0,00	-487,18
242	9.1.1.1.2.08.00.01.00.02	(D) Dedução itbi mde	0020	-203,00	0,00	-203,00	0,00	0,00	-203,00
241	9.1.1.1.2.08.00.01.00.03	(D) Dedução itbi asps	0040	-121,80	0,00	-121,80	0,00	0,00	-121,80
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		-67,80	0,00	-67,80	0,00	0,00	-67,80
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		-67,80	0,00	-67,80	0,00	0,00	-67,80
253	9.1.1.2.2.12.00.00.00.00	(D) Dedução para emolumentos e custas processuais	0001	-3,26	0,00	-3,26	0,00	0,00	-3,26
252	9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	(D) Deduções Taxa Limpeza Pública	0001	-64,54	0,00	-64,54	0,00	0,00	-64,54
	9.1.2.0.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições		-293,05	0,00	-293,05	0,00	0,00	-293,05
	9.1.2.1.0.00.00.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições sociais		-293,05	0,00	-293,05	0,00	0,00	-293,05
	9.1.2.1.0.29.00.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições regime proprio		-293,05	0,00	-293,05	0,00	0,00	-293,05
11	9.1.2.1.0.29.07.00.00.00	(R) Deduções Receita de contribuições servidor ativo	0050	-293,05	0,00	-293,05	0,00	0,00	-293,05
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-399.513,52	-1.017,84	-400.531,36	0,00	0,00	-400.531,36
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-399.513,52	-1.017,84	-400.531,36	0,00	0,00	-400.531,36
	9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Dedução		0,00	-1.017,84	-1.017,84	0,00	0,00	-1.017,84
	9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Dedução		0,00	-1.017,84	-1.017,84	0,00	0,00	-1.017,84
	9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Dedução		0,00	-1.017,84	-1.017,84	0,00	0,00	-1.017,84
285	9.1.3.2.5.01.99.00.48.00	(R) Dedução rend aplicação financeira passe livre	1331	0,00	-1.017,84	-1.017,84	0,00	0,00	-1.017,84
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00		-399.513,52	0,00	-399.513,52	0,00	0,00	-399.513,52
9	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-399.513,52	0,00	-399.513,52	0,00	0,00	-399.513,52
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.179.429,30	-330.434,71	-3.509.864,01	-3.907.694,92	-397.830,91	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-3.179.429,30	-330.434,71	-3.509.864,01	-3.907.694,92	-397.830,91	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.675.341,69	-180.757,85	-1.856.099,54	-2.072.622,47	-216.522,93	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.666.248,18	-179.747,46	-1.845.995,64	-2.062.063,20	-216.067,56	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.647.087,02	-175.237,81	-1.822.324,83	-2.044.063,20	-221.738,37	0,00
136	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.647.087,02	-175.237,81	-1.822.324,83	-2.044.063,20	-221.738,37	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-19.161,16	-4.509,65	-23.670,81	-18.000,00	0,00	-5.670,81
137	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-19.161,16	-4.509,65	-23.670,81	-18.000,00	0,00	-5.670,81
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-9.093,51	-1.010,39	-10.103,90	-10.559,27	-455,37	0,00
131	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-9.093,51	-1.010,39	-10.103,90	-10.559,27	-455,37	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.504.087,61	-149.676,86	-1.653.764,47	-1.835.072,45	-181.307,98	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.504.087,61	-143.847,97	-1.647.935,58	-1.835.072,45	-187.136,87	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.270.101,97	-141.345,53	-1.411.447,50	-1.587.061,61	-175.614,11	0,00
56	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-1.270.101,97	-141.345,53	-1.411.447,50	-1.587.061,61	-175.614,11	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-210.756,24	-1.654,23	-212.410,47	-231.920,31	-19.509,84	0,00
134	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-210.756,24	-1.654,23	-212.410,47	-231.920,31	-19.509,84	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-23.229,40	-848,21	-24.077,61	-16.090,53	0,00	-7.987,08
63	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-23.229,40	-848,21	-24.077,61	-16.090,53	0,00	-7.987,08
	9.1.7.2.2.99.00.00.00.00	(R) Outras deduções		0,00	-5.828,89	-5.828,89	0,00	0,00	-5.828,89

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
284	9.1.7.2.2.99.00.04.00.00	(R) Dedução programa passe livre estudantil	1331	0,00	-5.828,89	-5.828,89	0,00	0,00	-5.828,89
Total das Receitas Orçamentárias:				33.048.055,65	2.873.574,00	35.921.629,65	31.828.000,00	0,00	4.093.629,65
Receitas Extra Orçamentárias									
40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			13.320,85	1.334,79	14.655,64			
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S			4.299,80	448,37	4.748,17			
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S			1.362,48	144,74	1.507,22			
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S			12.140,00	1.210,00	13.350,00			
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S			1.367,64	136,08	1.503,72			
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S			108.367,90	12.418,72	120.786,62			
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S			17.381,60	2.329,83	19.711,43			
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S			3.917,08	516,53	4.433,61			
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S			57.275,00	5.931,27	63.206,27			
44145	DESCONTO DE IPTU			278,24	36,25	314,49			
44525	IRPJ A RECOLHER			60,72	8,54	69,26			
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			21.444,65	0,00	21.444,65			
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			27.823,78	0,00	27.823,78			
46150	REPASSE RECEBIDO			1.136.250,00	0,00	1.136.250,00			
47677	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			869,39	0,00	869,39			
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS			42.288,78	0,00	42.288,78			
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA			12.573,71	0,00	12.573,71			
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS			3.449,08	0,00	3.449,08			
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			89.005,20	0,00	89.005,20			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			3.732,02	112,96	3.844,98			
72822	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			293,05	0,00	293,05			
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,20	0,00	0,20			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			115.183,33	14.489,01	129.672,34			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA			721.142,74	73.709,58	794.852,32			
76633	SEGURO PREVSUL			4.118,20	394,15	4.512,35			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A			337.488,61	39.956,06	377.444,67			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A			642.374,78	73.449,81	715.824,59			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A			1.199,37	146,93	1.346,30			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			334.641,13	35.518,86	370.159,99			
76641	MENSALIDADE SINDICAL			10.592,18	1.065,92	11.658,10			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			39.838,78	4.033,81	43.872,59			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			27.312,87	2.802,90	30.115,77			
76647	CONSIGNACOES C/CEF			302,96	0,00	302,96			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA			27.153,00	2.634,00	29.787,00			
76650	RESTITUICOES REC CONTRIBUINTES OR. DESCONHECIDA			0,00	200,00	200,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO			21.602,71	0,00	21.602,71			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			21.766,48	5.610,50	27.376,98			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			5.710,54	1.009,74	6.720,28			
76665	DESCONTOS TELEFONE			48.704,10	4.989,61	53.693,71			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		2.657,90	710,65	3.368,55			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			3.919.290,85	285.349,61	4.204.640,46			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			36.967.346,50	3.158.923,61	40.126.270,11	31.828.000,00	0,00	4.093.629,65
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				854.056,19			
	POUPANÇA				283.040,42			
	BANCOS C/ VINCULADAS				804.382,59			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				28.441.188,31			
	TESOURARIA GERAL				4.022,65			
Total Geral:					70.512.960,27			

SANTO AUGUSTO , 18/12/2014

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