



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecada
Receitas Orçamentárias					
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		26.249.380,89	3.053.284,52	
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.948.992,62	133.358,21	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.759.236,62	124.075,33	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.134.915,25	66.373,80	
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		548.923,00	25.471,79	
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	0001	329.354,00	15.283,02	
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	137.231,00	6.368,01	
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	82.338,00	3.820,76	
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		228.945,00	31.731,12	
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		228.945,00	31.731,12	
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		199.153,00	27.266,86	
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	0001	119.492,00	16.360,04	
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	49.788,00	6.816,80	
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	29.873,00	4.090,02	
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		20.817,00	822,61	
1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - PRÓPRIO	0001	12.491,00	493,57	
1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	5.204,00	205,65	
1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	3.122,00	123,39	
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		3.286,00	0,00	
1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	0001	1.972,00	0,00	
1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	821,00	0,00	
1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	493,00	0,00	
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		5.143,00	3.641,65	
1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - PRÓPRIO	0001	3.086,00	2.184,94	
1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	1.286,00	910,46	
1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	771,00	546,25	
1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Legislativ		546,00	0,00	
1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - PRÓPRIO	0001	328,00	0,00	
1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - MDE	0020	136,00	0,00	
1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - ASPS	0040	82,00	0,00	
1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		357.047,25	9.170,89	
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	0001	214.228,35	5.502,53	
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	89.261,81	2.292,73	
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	53.557,09	1.375,63	
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		624.321,37	57.701,53	
1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		624.321,37	57.701,53	
1.1.1.3.05.00.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	0001	393.324,30	0,00	
1.1.1.3.05.00.02.00.00	ISS - MDE	0020	132.666,00	0,00	
1.1.1.3.05.00.03.00.00	ISS - ASPS	0040	98.331,07	0,00	
1.1.1.3.05.01.00.00.00	ISS		0,00	57.701,53	
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	0,00	34.620,73	
1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	0,00	14.425,52	
1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	0,00	8.655,28	
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		189.643,00	9.282,88	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		67.041,00	2.795,40	
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	21.743,00	571,68	
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func. Estabelecimento Comercial	0001	30.000,00	1.457,03	
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	13.584,00	766,69	
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		1.714,00	0,00	

ada Até o Mês

26.471.572,83
2.183.763,60
1.972.655,69
1.157.354,13
599.963,18
359.977,09
149.991,39
89.994,70
279.674,53
279.674,53
243.349,75
146.012,34
60.836,55
36.500,86
23.470,29
14.082,18
5.867,59
3.520,52
0,00
0,00
0,00
0,00
12.854,49
7.712,00
3.214,13
1.928,36
0,00
0,00
0,00
0,00
277.716,42
166.629,68
69.429,21
41.657,53
815.301,56
815.301,56
0,00
0,00
0,00
815.301,56
489.177,93
203.827,68
122.295,95
211.107,91
93.929,75
23.635,56
54.355,38
14.388,42
1.550,39



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecada
Receitas Orçamentárias					
1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	1.514,00	0,00	
1.1.2.1.99.00.02.00.00	Tx de Licenças Diversas	0001	200,00	0,00	
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		122.602,00	6.487,48	
1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	37.291,00	1.889,80	
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	72.316,00	3.083,53	
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		12.995,00	1.514,15	
1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	6.901,00	414,37	
1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	100,00	0,00	
1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	3.342,00	1.062,42	
1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	2.652,00	37,36	
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		113,00	0,00	
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação Obras Compleme	0001	113,00	0,00	
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		333.829,00	30.703,48	
1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVAÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMIC		333.829,00	30.703,48	
1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	333.829,00	30.703,48	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		143.380,00	-630,98	
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		592,00	159,50	
1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	592,00	159,50	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		142.788,00	-790,48	
1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	8.238,00	0,00	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		134.550,00	-790,48	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		41.771,00	-2.211,21	
1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Rem de Depós Recur Vinculados - Royalties		1.508,00	5,44	
1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	1.508,00	5,44	
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Rem de Depós Recur Vinculados - FUNDEB	0031	7.654,00	58,72	
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Rem de Depós Recur Vinculado - Fundo Saúde		7.264,00	1.809,48	
1.3.2.5.01.03.00.00.38	Rec de rend doença de chagas	4950	0,00	80,77	
1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	1.610,00	442,82	
1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 1033 Ações Basicas Vig Sanit	4710	522,00	0,00	
1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 1034 Progr Assist Farm Basica	4770	522,00	0,00	
1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 1032 SUS	4590	522,00	2,37	
1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	522,00	22,80	
1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	1.522,00	0,00	
1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	522,00	8,23	
1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4530	1.522,00	639,56	
1.3.2.5.01.03.00.27.00	Rc rem farmacia basica federal	4770	0,00	41,76	
1.3.2.5.01.03.00.28.00	Rec rem dep banc rv4011 incetivo a atençã basica	4011	0,00	339,27	
1.3.2.5.01.03.00.29.00	Rec rem banc 4590 fms pab sus media alta compl.	4590	0,00	14,45	
1.3.2.5.01.03.00.32.00	Rec remd dep banc RV 4190 epidemiologia dengue	4190	0,00	140,02	
1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend pim RV 4160	4160	0,00	10,42	
1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend diabete melitus	4051	0,00	2,40	
1.3.2.5.01.03.00.36.00	Rec de rend RV4110 saude bucal estadual	4110	0,00	5,86	
1.3.2.5.01.03.00.37.00	Rec de rend RV 9041 ppv crack	4091	0,00	58,75	
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Rem Depós Banc Recur Vinc - MDE	0020	217,00	36,65	
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Rem Depós Banc Recur Vinc - Serv Púb Saúde		510,00	0,00	
1.3.2.5.01.06.00.09.00	Rec Rem Dep Banc RV 0040 ASPS	0040	510,00	0,00	
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - CIDE	0001	575,00	139,74	
1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun de Depositos Bancs de Rec Vinc - FNAS		10.193,00	206,95	
1.3.2.5.01.10.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1173 FNAS PETI	1173	522,00	21,03	
1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	522,00	104,92	
1.3.2.5.01.10.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 1263 PROJOVEM	1263	522,00	38,61	

Acumulado Até o Mês

1.070,86

479,53

117.178,16

31.856,02

65.549,39

19.772,75

10.052,01

0,00

7.431,88

2.288,86

0,00

0,00

392.101,33

392.101,33

392.101,33

129.712,30

3.240,87

3.240,87

126.471,43

2.678,80

123.792,63

67.131,99

1.678,08

1.678,08

6.307,79

21.449,55

80,77

3.282,22

1.518,71

0,00

161,48

355,01

0,00

24,10

7.683,84

1.089,50

4.962,44

219,26

1.856,26

31,95

10,83

6,94

166,24

5.848,41

3.243,60

3.243,60

2.779,22

5.570,83

274,08

992,32

603,99



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecada
Receitas Orçamentárias					
1.3.2.5.01.10.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FMHIS/SEHAS	0001	8.627,00	0,00	
1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec de rem dep banc. paif	1251	0,00	42,39	
1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec Rem Dep Banc de Recursos do FNDE		104,00	25,60	
1.3.2.5.01.11.00.01.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 - PNATE/FNDE	1056	0,00	8,92	
1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	104,00	6,23	
1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rem Dep Banc RV 1256 PNAP	1256	0,00	4,41	
1.3.2.5.01.11.00.04.00	Rec de rend banc RV 1282 PNAEM	1282	0,00	0,23	
1.3.2.5.01.11.00.05.00	Rec de rend banc RV 1169 PNAC	1169	0,00	5,72	
1.3.2.5.01.11.00.06.00	rec de rend banc RV 1295 EJA	1295	0,00	0,09	
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós Banc de Recur Vinc		13.746,00	-4.493,79	
1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	731,00	0,00	
1.3.2.5.01.99.00.02.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDER	1031	6.270,00	0,00	
1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	1.045,00	256,32	
1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	522,00	0,00	
1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1055	522,00	0,00	
1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	4.000,00	0,00	
1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	656,00	0,00	
1.3.2.5.01.99.00.38.00	Rem rec habitação LEI 2074 RV 1293	1293	0,00	-4.750,11	
1.3.2.5.01.99.00.39.00	Rec de rem poup rede abastecimento e casc. agua	1292	0,00	0,00	
1.3.2.5.01.99.00.40.00	Rec rem poup ações hab 30 casas	1287	0,00	0,00	
1.3.2.5.01.99.00.47.00	Rec de rend aplic estiagem dec 48799	1302	0,00	0,00	
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun Depós de Recursos Não Vinculados		92.779,00	1.420,73	
1.3.2.5.02.01.00.00.00	Rec de Remun de Depós de Poupança	0001	19.629,00	29,55	
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun Outros Depósito Recurso Não Vinculados		73.150,00	1.391,18	
1.3.2.5.02.99.01.00.00	Rec Rem Dep Banc Outros Recursos	0001	73.150,00	1.391,18	
1.5.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		40.000,00	0,00	
1.5.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		40.000,00	0,00	
1.5.2.0.28.00.00.00.00	Rec da Usina de Tratamento do Lixo	0001	40.000,00	0,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		160.880,94	1.547,50	
1.6.0.0.05.00.00.00.00	Serv de Saúde		25.000,00	0,00	
1.6.0.0.05.10.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	4590	25.000,00	0,00	
1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		95.718,94	0,00	
1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	95.718,94	0,00	
1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	10.000,00	0,00	
1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	13.334,00	1.537,50	
1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	2.438,00	0,00	
1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	2.390,00	0,00	
1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		12.000,00	10,00	
1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	10.000,00	0,00	
1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	2.000,00	10,00	
1.6.0.0.99.00.06.00.00	Diferença recebimento a maior (CorreçãoJurosMulta)	0001	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.174.081,60	2.865.638,35	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		23.100.603,60	2.846.570,31	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.541.969,40	1.442.585,76	
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		9.996.823,40	1.281.937,61	
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		9.971.914,40	1.270.038,53	
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO	0001	5.527.128,03	529.842,82	
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	535.505,70	44.153,56	
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	1.620.020,58	132.460,64	
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	0031	1.934.866,09	176.614,23	

Acumulado Até o Mês

2.431,48

1.268,96

557,37

20,31

254,26

119,98

6,40

131,56

24,86

19.697,14

262,51

0,00

3.311,80

33,28

19,58

1.080,33

0,00

14.180,50

182,72

332,53

293,89

56.660,64

364,50

56.296,14

56.296,14

0,00

0,00

0,00

50.217,96

5.783,40

5.783,40

26.400,00

26.400,00

0,00

12.738,46

3.346,37

121,96

1.827,77

440,64

1.299,15

87,98

23.379.659,19

23.255.709,74

10.973.976,70

9.187.908,84

9.107.718,04

5.232.451,10

436.037,57

1.308.112,23

1.744.149,86



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Dezembro

Beth

Exer

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecada
Receitas Orçamentárias					
1.7.2.1.01.02.07.00.00	Cota-Extra do FPM (E.C. N° 55/2007)		354.394,00	386.967,28	
1.7.2.1.01.02.07.01.00	Cota-Extra do FPM - Próprio	0001	265.796,00	290.225,46	
1.7.2.1.01.02.07.02.00	Cota-Extra do FPM - MDE 25%	0020	88.598,00	96.741,82	
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		24.909,00	11.899,08	
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO	0001	14.945,40	7.139,47	
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	1.245,45	594,95	
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	3.736,35	1.784,85	
1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	0031	4.981,80	2.379,81	
1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transferências da União		20.000,00	0,00	
1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf da União		20.000,00	0,00	
1.7.2.1.09.99.20.00.00	Aux Financ - Esforço Exportador MP 193/04	0001	20.000,00	0,00	
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		110.000,00	11.647,83	
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	110.000,00	11.647,83	
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		727.675,00	83.053,21	
1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	281.234,00	29.027,08	
1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		424.463,00	51.826,13	
1.7.2.1.33.00.02.00.10	INCENTIVO PROJETOS VIG. E PREVENÇÃO DE V	4710	0,00	0,00	
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	4710	0,00	0,00	
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	77.592,00	5.884,13	
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	84.395,00	7.130,00	
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4530	208.236,00	36.582,00	
1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç	4950	27.318,00	0,00	
1.7.2.1.33.00.02.08.00	Programa Campanha Vacinação do Idoso	4730	549,00	0,00	
1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4540	26.373,00	2.230,00	
1.7.2.1.33.00.02.10.00	Requalificação ubs informatização e telessaude	4510	0,00	0,00	
1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		21.978,00	2.200,00	
1.7.2.1.33.00.99.04.00	Transferencia vigilancia e promoção da saude	4710	21.978,00	0,00	
1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	0,00	2.200,00	
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		180.450,00	12.712,84	
1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	27.800,00	2.108,20	
1.7.2.1.34.00.05.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	1173	12.000,00	1.000,00	
1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	25.498,00	0,00	
1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	66.000,00	4.500,00	
1.7.2.1.34.00.11.00.00	Transf. FNAS - PROIOVEM Adolescente	1263	33.131,00	2.512,50	
1.7.2.1.34.00.13.00.00	Transf. FNS - Proteção Social Básica	1290	16.021,00	1.215,00	
1.7.2.1.34.00.14.00.00	Tranf. IGD-Suas	1240	0,00	1.377,14	
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		444.824,00	48.020,25	
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	274.725,00	27.709,77	
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	58.800,00	5.664,00	
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	54.344,00	5.696,48	
1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	29.142,00	4.460,00	
1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	2.373,00	186,00	
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		25.440,00	4.304,00	
1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	19.080,00	3.620,00	
1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	6.360,00	684,00	
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoner. - LC 87/96		60.000,00	5.214,02	
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoner. - LC 87/96 - Pr	0001	36.000,00	3.128,42	
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoner. - LC 87/96 - MD	0020	3.000,00	260,70	
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoner. - LC 87/96 - AS	0040	9.000,00	782,10	

Até o Mês

386.967,28
290.225,46
96.741,82
80.190,80
48.114,64
4.009,54
12.028,54
16.038,08
40.713,46
40.713,46
40.713,46
134.015,78
134.015,78
844.610,58
341.559,72
472.490,48
30.000,00
21.838,50
70.609,56
84.270,00
235.242,00
0,00
0,00
26.370,00
4.160,42
30.560,38
8.360,38
22.200,00
186.110,59
25.298,40
12.000,00
45.313,94
54.000,00
25.125,00
14.580,00
9.793,25
517.524,91
333.044,75
56.640,00
51.268,16
37.464,00
1.860,00
37.248,00
30.408,00
6.840,00
62.568,24
37.541,04
3.128,40
9.385,20



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecada
Receitas Orçamentárias					
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoner. - LC 87/96 - FU	0031	12.000,00	1.042,80	
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.197,00	0,00	
1.7.2.1.99.00.01.00.00	Transferências da União para o ASPS		2.197,00	0,00	
1.7.2.1.99.00.01.02.00	Programa Campanha Vacinação Poliometilite	4730	549,00	0,00	
1.7.2.1.99.00.01.05.00	Programa Campanhas Vacinação Rubéola	4730	1.648,00	0,00	
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7.740.640,20	999.953,83	
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		7.610.129,20	934.658,67	
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.443.993,20	831.265,76	
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	0001	3.866.395,80	498.759,44	
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	322.199,85	41.563,29	
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	966.598,95	124.689,87	
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	0031	1.288.798,60	166.253,16	
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		939.730,00	93.204,16	
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	0001	563.838,00	55.922,50	
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	46.986,50	4.660,21	
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	140.959,50	13.980,62	
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	0031	187.946,00	18.640,83	
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		179.950,00	10.188,75	
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	0001	107.971,00	6.113,25	
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	0020	8.997,00	509,44	
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	0040	26.992,00	1.528,31	
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte IPI EXPOTAÇÃO - FUNDEB	0031	35.990,00	2.037,75	
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	46.456,00	0,00	
1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf da Cota-Parte da Compens Financ (25%)		7.194,00	0,00	
1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compens Financ Prod Petróleo	0001	7.194,00	0,00	
1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		122.219,00	65.031,46	
1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	20.280,00	0,00	
1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4110	6.593,00	0,00	
1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4080	0,00	18.291,00	
1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	26.373,00	0,00	
1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa de enf desastres amb. dengue no verao	4200	0,00	6.238,84	
1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		68.973,00	40.501,62	
1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	32.967,00	4.000,00	
1.7.2.2.33.00.99.04.00	Incentivo atenção basica -PAB ESTADUAL	4011	36.006,00	0,00	
1.7.2.2.33.00.99.06.00	Assistencia farm. basica - diabetes mellitus	4051	0,00	0,00	
1.7.2.2.33.00.99.07.00	PPV crack	4091	0,00	3.000,00	
1.7.2.2.33.00.99.08.00	Incentivo est. da qualificação da atenção b. pies	4011	0,00	33.501,62	
1.7.2.2.33.00.99.09.00	PPV oficinas terapeuticas tipo II	4091	0,00	0,00	
1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		1.098,00	263,70	
1.7.2.2.99.00.05.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	1.098,00	263,70	
1.7.2.2.99.00.06.00.00	Transf. recursos estiagem 2011/2012	1302	0,00	0,00	
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.817.994,00	404.030,72	
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		3.817.994,00	404.030,72	
1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	3.817.994,00	404.030,72	
1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intuições Privadas		0,00	62,19	
1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf doações pessoa juridica	1244	0,00	62,19	
1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	380,71	
1.7.5.0.00.00.00.01.00	Transf de doações pessoa fisica	1244	0,00	380,71	

Acumulado Até o Mês

12.513,60

524,30

524,30

0,00

524,30

8.205.772,11

7.893.606,06

6.796.193,90

4.077.716,31

339.809,66

1.019.429,08

1.359.238,85

958.873,87

575.324,27

47.943,69

143.831,04

191.774,87

113.801,42

68.280,80

5.690,08

17.070,23

22.760,31

24.736,87

0,00

0,00

261.770,22

19.313,82

4.500,00

18.291,00

18.000,00

6.238,84

195.426,56

36.500,00

0,00

4.615,04

17.305,04

134.006,48

3.000,00

50.395,83

5.095,83

45.300,00

4.075.960,93

4.075.960,93

4.075.960,93

4.932,66

4.932,66

1.665,47

1.665,47



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecada
Receitas Orçamentárias					
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		73.478,00	18.625,14	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		73.478,00	18.625,14	
1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		73.478,00	18.625,14	
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		73.478,00	18.625,14	
1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	48.000,00	11.726,94	
1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	25.478,00	6.898,20	
1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		0,00	0,00	
1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		0,00	0,00	
1.7.6.2.99.00.07.00.01	Conv. C/STDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	0,00	0,00	
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		448.216,73	22.667,96	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		96.975,00	7.536,66	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		9.089,00	2.309,80	
1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		2.435,00	1.396,58	
1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - PRÓPRIO	0001	1.461,00	837,85	
1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	609,00	349,20	
1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	365,00	209,53	
1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		4.662,00	528,99	
1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - PRÓPRIO	0001	2.798,00	317,37	
1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	1.165,00	132,28	
1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	699,00	79,34	
1.9.1.1.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Contrib de Melhoria	0001	443,00	0,00	
1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		1.549,00	384,23	
1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	1.549,00	384,23	
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDAATIVA DOS TRIBUT		47.067,00	5.226,86	
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		33.248,00	3.969,55	
1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - PRÓPRIO	0001	19.949,00	2.381,52	
1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	8.312,00	992,54	
1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	4.987,00	595,49	
1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		5.784,00	527,87	
1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - PRÓPRIO	0001	3.471,00	316,69	
1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	1.446,00	132,00	
1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	867,00	79,18	
1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	766,00	55,37	
1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	4.565,00	180,99	
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		2.704,00	493,08	
1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	2.704,00	493,08	
1.9.1.3.99.00.13.00.00	Juro/Multa Taxa Ab Animais Divida Ativa	0001	0,00	0,00	
1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		117,00	0,00	
1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0001	117,00	0,00	
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		40.702,00	0,00	
1.9.1.9.35.00.00.00.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	1243	40.000,00	0,00	
1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		702,00	0,00	
1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Deter. Judicial - FMCA	0001	702,00	0,00	
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65.521,00	847,13	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	
1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações		10.000,00	0,00	
1.9.2.1.99.01.00.00.00	Indenizações Diversas	0001	10.000,00	0,00	

ada Até o Mês

117.351,32
117.351,32
93.125,70
93.125,70
58.634,70
34.491,00
24.225,62
24.225,62
24.225,62
336.118,45
100.287,18
12.272,95
3.015,01
1.808,49
754,22
452,30
7.343,32
4.405,12
1.836,68
1.101,52
0,00
1.914,62
1.914,62
86.917,34
64.008,69
38.402,89
16.004,11
9.601,69
9.124,64
5.474,28
2.281,62
1.368,74
1.569,30
3.498,15
8.716,56
7.105,82
1.610,74
1.096,89
1.096,89
0,00
0,00
0,00
0,00
8.251,36
129,56
129,56
129,56



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecada
Receitas Orçamentárias					
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		55.521,00	847,13	
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		55.521,00	847,13	
1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	30.000,00	0,00	
1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	25.521,00	847,13	
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		226.749,73	9.573,62	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		224.659,73	9.573,62	
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		120.699,73	5.732,67	
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - PRÓPRIO	0001	71.614,18	3.439,48	
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	29.839,24	1.433,32	
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	19.246,31	859,87	
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		38.513,00	1.318,65	
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - PRÓPRIO	0001	23.108,00	791,14	
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	9.628,00	329,71	
1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	5.777,00	197,80	
1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	804,00	0,00	
1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	30.550,00	176,73	
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		34.093,00	2.345,57	
1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	34.093,00	2.345,57	
1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	0,00	0,00	
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.090,00	0,00	
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		2.090,00	0,00	
1.9.3.2.99.00.02.00.00	Rec Div Ativ Proveniente de Inscr Certidão Decisão	0001	1.045,00	0,00	
1.9.3.2.99.00.08.00.00	Rec Div Ativa Nao Trib Outr Fontes	0001	1.045,00	0,00	
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		58.971,00	4.710,55	
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		58.971,00	4.710,55	
1.9.9.0.99.00.07.00.00	Receita de Correção Monetária de Impostos		45.196,00	2.375,20	
1.9.9.0.99.00.07.01.00	Rec Cor Monetária Impostos - Própria 60%	0001	27.117,60	1.424,99	
1.9.9.0.99.00.07.02.00	Rec Cor Monetária Impostos - MDE 25%	0001	11.299,00	593,91	
1.9.9.0.99.00.07.03.00	Rec Cor Monetária Impostos - ASPS 15%	0001	6.779,40	356,30	
1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	12.730,00	2.335,35	
1.9.9.0.99.00.09.00.00	Receita Materiais já Utilizados e Inservíveis	0001	1.045,00	0,00	
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		36.880,00	49.343,50	
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	30.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	30.000,00	
2.2.1.5.00.00.00.00.00	Alienação de veiculos	0001	0,00	30.000,00	
2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	0001	0,00	0,00	
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	
2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alien de Imóveis Urbanos	0001	0,00	0,00	
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		36.880,00	1.140,01	
2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		11.525,00	1.687,43	
2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amort de Empr em Contratos		11.525,00	1.687,43	
2.3.0.0.70.02.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030	11.525,00	1.687,43	
2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Financiamentos Diversos		25.355,00	-547,42	
2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	13.830,00	-547,42	
2.3.0.0.99.00.03.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	0001	11.525,00	0,00	
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	10.000,00	
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	

Acumulado Até o Mês

8.121,80

8.121,80

1.428,54

6.693,26

175.620,20

175.620,20

107.283,06

64.368,30

26.822,50

16.092,26

21.800,18

13.079,67

5.450,50

3.270,01

429,60

3.034,16

43.073,20

42.036,74

1.036,46

0,00

0,00

0,00

0,00

51.959,71

51.959,71

43.574,22

26.142,81

10.895,16

6.536,25

8.385,49

0,00

1.283.798,21

158.800,00

144.800,00

142.700,00

2.100,00

14.000,00

14.000,00

7.660,73

7.660,73

7.660,73

7.660,73

0,00

0,00

0,00

1.072.227,04

616.102,50


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecada
Receitas Orçamentárias					
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	
2.4.2.1.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		0,00	0,00	
2.4.2.1.02.00.00.00.01	CAMINHO DA ESCOLA	1300	0,00	0,00	
2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		0,00	0,00	
2.4.2.1.99.00.00.00.09	Trasnf. recursos equipamentos bloco investimento	4931	0,00	0,00	
2.4.2.1.99.00.08.00.00	Outras transf. união Implantação ubs	4935	0,00	0,00	
2.4.2.1.99.00.09.00.00	Contrato de repasse Idelfonso Lucas 0326040-76	1296	0,00	0,00	
2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	
2.4.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf dos Estados		0,00	0,00	
2.4.2.2.99.00.06.00.00	Transf. de recursos estiagem 211/2012 invetimento	1302	0,00	0,00	
2.4.2.2.99.00.07.00.00	Recurso Termo de Transferencia 1493/2012	1306	0,00	0,00	
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	10.000,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS EN		0,00	0,00	
2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf Convênio União Destinado a Program Educação		0,00	0,00	
2.4.7.1.02.00.00.00.01	Transf. de convenio FNDE/CRECHE PROINFANCIA	1297	0,00	0,00	
2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transf Convênio União Dest Progr Infra-Estr Transp		0,00	0,00	
2.4.7.1.05.00.00.01.00	Trans convenio pav esquina fatima 300467-83/09	1284	0,00	0,00	
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		0,00	0,00	
2.4.7.1.99.00.02.00.00	Conv 0256102-35 pavimentação IFF	1276	0,00	0,00	
2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf Convênios dos Estados Distrito Feder Entid		0,00	10.000,00	
2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf Convênios Estados para o SUS		0,00	10.000,00	
2.4.7.2.01.00.00.03.00	Trasnf repasse capital implantação NAAB	4011	0,00	10.000,00	
2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transf Convên Estado Dest Progr Infra-Estr Transp		0,00	0,00	
2.4.7.2.05.00.02.00.00	Transf convenio 23383100126 distribuidor de fertil	1310	0,00	0,00	
2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios Estados		0,00	0,00	
2.4.7.2.99.00.00.02.00	Tranf de convenio 187/2012 modulos sanitarios	1314	0,00	0,00	
2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	8.203,49	
2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00	8.203,49	
2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	8.203,49	
2.5.9.0.00.00.02.00.01	rem depositos bancarios pavimentação iff	1276	0,00	13,51	
2.5.9.0.00.00.02.00.02	Rem dep banc pav. esquina fatima	1284	0,00	2,65	
2.5.9.0.00.00.02.00.04	Rec rem poup leilão	0001	0,00	146,57	
2.5.9.0.00.00.02.00.05	Rec rem dep doeça de chagas	1298	0,00	175,85	
2.5.9.0.00.00.02.00.06	Rem caminho da escola	1300	0,00	0,00	
2.5.9.0.00.00.02.00.07	Rem de equipamentos bloco investimento	4931	0,00	98,81	
2.5.9.0.00.00.02.00.08	Rem de depositos creche proinfancia	1297	0,00	-189,75	
2.5.9.0.00.00.02.00.09	Rec rem dep obras centro idoso	1289	0,00	0,00	
2.5.9.0.00.00.02.00.10	Rec rem dep implantação ubs	4935	0,00	59,57	
2.5.9.0.00.00.02.00.11	Rec de rend dep termo de tranf.1493/2012	1306	0,00	0,00	
2.5.9.0.00.00.02.00.12	Rec de rend modulos sanitarios conv. 187/2012	1314	0,00	282,02	
2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend pavimentação contrato 0326040-76/2011	1296	0,00	75,82	
2.5.9.0.00.00.02.00.15	Rec de rend habitação 2074 recurso livre	0001	0,00	7.538,44	
9.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.464.686,49	-366.968,58	
9.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-104,00	0,00	
9.1.1.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-104,00	0,00	
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-104,00	0,00	
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IPTU		-104,00	0,00	
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(D) Deduções Receita do IPTU	0001	-104,00	0,00	
9.1.7.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.464.582,49	-366.968,58	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução para Formação do FUNDEF		-3.464.582,49	-366.968,58	

Saldo Até o Mês

529.502,50
214.880,00
214.880,00
314.622,50
86.422,50
130.000,00
98.200,00
86.600,00
86.600,00
6.600,00
80.000,00
456.124,54
365.603,78
303.875,08
303.875,08
60.157,50
60.157,50
1.571,20
1.571,20
90.520,76
10.000,00
10.000,00
8.520,76
8.520,76
72.000,00
72.000,00
45.110,44
45.110,44
45.110,44
26,24
216,08
13.385,66
5.144,10
5.932,79
3.159,28
5.705,44
1.739,62
1.236,48
668,47
282,02
75,82
7.538,44
-3.346.475,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.346.475,53
-3.346.475,53



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Dezembro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecada
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.951.847,89	-180.036,84	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEF - Transf União		-1.939.847,89	-178.994,04	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao da Receita do FPM - Fundef e Redutor Finan		-1.934.866,09	-176.614,23	
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	Dedução da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.934.866,09	-176.614,23	
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução Receita do ITR P/Formação - FUNDEB		-4.981,80	-2.379,81	
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Dedução da Receita ITR P/Formação do FUNDEB	0031	-4.981,80	-2.379,81	
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Rec. Form. FUNDEB - ICMS Desoner.	0031	-12.000,00	-1.042,80	
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.512.734,60	-186.931,74	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEF - Transf Estados		-1.512.734,60	-186.931,74	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEB - ICMS		-1.288.798,60	-166.253,16	
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEB - ICMS	0031	-1.288.798,60	-166.253,16	
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota Parte do IPVA		-187.946,00	-18.640,83	
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEB - IPVA	0031	-187.946,00	-18.640,83	
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções Receita Formação FUNDEB - IPI/Exportação		-35.990,00	-2.037,75	
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Dedução Receita Formação FUNDEB - IPI Exportação	0031	-35.990,00	-2.037,75	
Total das Receitas Orçamentárias:			22.821.574,40	2.735.659,44	
Receitas Extra Orçamentárias					
48743	RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-EXE./IND.			115.458,74	
49294	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL			13.104,28	
49296	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL			24.349,73	
49297	MENSALIDADE SINDICAL			877,82	
49298	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL			3.774,55	
49299	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA			2.046,42	
49303	CONSIGNACOES C/CEF			260,63	
49304	CONVENIO C/AFUMUSA			4.659,00	
49307	SINDICAL/COMPULSORIO			0,00	
49310	CONSIGNACOES BANRISUL			67.265,11	
49313	CONVÊNIO SEGURO PREVSUL			490,94	
49315	CONSIGNACOES B.BRASIL			495,10	
49318	PASEP SERVIDORES			0,00	
49319	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA			7.646,59	
49320	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS			887,42	
49321	DESCONTOS TELEFONE			6.534,94	
60198	LICITAÇÕES E CONTRATOS			326,69	
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				248.177,96	
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			22.821.574,40	2.983.837,40	

SANTO AUGUSTO , 29/01/2013

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC/RS 082196

ALVORINDO POLO
PREFEITO MUNICIPAL

Até o Mês

-1.772.701,53

-1.760.187,93

-1.744.149,85

-1.744.149,85

-16.038,08

-16.038,08

-12.513,60

-1.573.774,00

-1.573.774,00

-1.359.238,85

-1.359.238,85

-191.774,84

-191.774,84

-22.760,31

-22.760,31

24.408.895,51

770.244,49

138.658,68

308.802,61

9.823,52

43.270,78

24.790,86

3.127,56

61.424,87

18.262,57

807.413,58

6.036,50

5.941,20

61.611,18

71.637,32

5.140,44

83.090,86

326,69

2.419.603,71

26.828.499,22