



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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 1/10

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.364.932,45	3.677.164,45	7.042.096,90	35.735.694,92	28.693.598,02	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.184.988,74	3.313.027,68	6.498.016,42	32.105.194,92	25.607.178,50	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		169.961,12	117.356,04	287.317,16	2.572.067,14	2.284.749,98	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		160.756,47	112.011,93	272.768,40	2.393.575,30	2.120.806,90	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		61.396,85	46.130,10	107.526,95	1.324.822,55	1.217.295,60	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		1.510,12	0,00	1.510,12	605.985,61	604.475,49	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	906,06	0,00	906,06	363.591,69	362.685,63	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	377,54	0,00	377,54	151.496,00	151.118,46	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	226,52	0,00	226,52	90.897,92	90.671,40	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		45.369,54	27.071,56	72.441,10	319.013,61	246.572,51	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		45.369,54	27.071,56	72.441,10	319.013,61	246.572,51	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		42.033,13	23.400,45	65.433,58	279.777,81	214.344,23	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	25.219,76	14.040,11	39.259,87	167.866,69	128.606,82	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	10.508,35	5.850,22	16.358,57	69.944,45	53.585,88	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	6.305,02	3.510,12	9.815,14	41.966,67	32.151,53	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		2.597,64	2.623,65	5.221,29	27.772,35	22.551,06	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	1.558,57	1.574,18	3.132,75	16.663,41	13.530,66	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	649,42	655,92	1.305,34	6.943,09	5.637,75	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	389,65	393,55	783,20	4.165,85	3.382,65	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		738,77	1.047,46	1.786,23	11.463,45	9.677,22	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	443,24	628,41	1.071,65	6.878,07	5.806,42	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	184,71	261,90	446,61	2.865,86	2.419,25	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	110,82	157,15	267,97	1.719,52	1.451,55	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		14.517,19	19.058,54	33.575,73	399.823,33	366.247,60	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	8.710,31	11.435,11	20.145,42	239.894,00	219.748,58	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	3.629,30	4.764,64	8.393,94	99.955,83	91.561,89	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	2.177,58	2.858,79	5.036,37	59.973,50	54.937,13	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		99.359,62	65.881,83	165.241,45	1.068.752,75	903.511,30	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		99.359,62	65.881,83	165.241,45	1.068.752,75	903.511,30	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		99.359,62	65.881,83	165.241,45	1.068.752,75	903.511,30	0,00
174 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	59.615,56	39.528,88	99.144,44	641.251,65	542.107,21	0,00
175 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	24.840,07	16.470,66	41.310,73	267.188,19	225.877,46	0,00
176 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	14.903,99	9.882,29	24.786,28	160.312,91	135.526,63	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		9.204,65	5.344,11	14.548,76	178.491,84	163.943,08	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		5.256,75	2.300,54	7.557,29	41.712,08	34.154,79	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	201,68	103,82	305,50	7.442,47	7.136,97	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	4.125,59	929,61	5.055,20	17.447,82	12.392,62	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	929,48	1.267,11	2.196,59	15.217,29	13.020,70	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		0,00	0,00	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	0,00	0,00	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		3.947,90	3.043,57	6.991,47	136.779,76	129.788,29	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	1.729,01	2.136,41	3.865,42	36.330,16	32.464,74	0,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	170,44	0,00	170,44	75.958,08	75.787,64	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		2.048,45	907,16	2.955,61	24.491,52	21.535,91	0,00
151 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	1.884,01	579,44	2.463,45	11.186,37	8.722,92	0,00
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
25 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	122,56	245,12	367,68	8.571,64	8.203,96	0,00



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

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
152	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	41,88	82,60	124,48	2.733,51	2.609,03	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		99.966,83	104.186,78	204.153,61	1.430.589,00	1.226.435,39	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		71.204,91	71.683,83	142.888,74	932.000,00	789.111,26	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		71.204,91	71.683,83	142.888,74	932.000,00	789.111,26	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	70.883,57	71.362,49	142.246,06	928.554,00	786.307,94	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	321,34	321,34	642,68	3.446,00	2.803,32	0,00
	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	28.761,92	32.502,95	61.264,87	458.589,00	397.324,13	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		136.647,27	476.241,23	612.888,50	209.348,81	0,00	403.539,69
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		253,20	84,40	337,60	3.273,21	2.935,61	0,00
27	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	253,20	84,40	337,60	3.273,21	2.935,61	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		136.394,07	476.156,83	612.550,90	206.075,60	0,00	406.475,30
28	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	29,76	0,00	29,76	3.575,87	3.546,11	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		33.312,14	35.921,09	69.233,23	102.499,73	33.266,50	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		15.938,88	16.049,10	31.987,98	39.499,14	7.511,16	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		11,19	10,82	22,01	1.981,08	1.959,07	0,00
139	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	11,19	10,82	22,01	1.981,08	1.959,07	0,00
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	1.680,74	1.556,16	3.236,90	9.535,38	6.298,48	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		9.042,75	9.562,53	18.605,28	13.100,00	0,00	5.505,28
30	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	653,13	613,87	1.267,00	2.000,00	733,00	0,00
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	0,00	87,76	500,00	412,24	0,00
110	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	94,64	82,80	177,44	500,00	322,56	0,00
111	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 SUS	4590	33,45	27,32	60,77	500,00	439,23	0,00
112	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	172,67	90,96	263,63	500,00	236,37	0,00
113	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
114	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	12,80	45,19	57,99	500,00	442,01	0,00
115	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4530	1.503,94	1.413,97	2.917,91	7.000,00	4.082,09	0,00
116	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4080	49,21	39,59	88,80	500,00	411,20	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	0,00	97,21	97,21	500,00	402,79	0,00
198	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	43,82	39,50	83,32	0,00	0,00	83,32
199	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	3.619,35	3.261,27	6.880,62	0,00	0,00	6.880,62
200	4.1.3.2.5.01.03.00.43.00	Rec.Rem.Rec.1314 Modulos Sanitários	1314	488,75	411,68	900,43	0,00	0,00	900,43
201	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS/2012	1303	118,84	102,93	221,77	0,00	0,00	221,77
204	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	124,36	106,38	230,74	0,00	0,00	230,74
205	4.1.3.2.5.01.03.00.46.00	Rec.Rem.Rend.aplic.Rec.4051- Diabetes	4051	21,18	21,06	42,24	0,00	0,00	42,24
206	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	977,66	708,02	1.685,68	0,00	0,00	1.685,68
207	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	494,65	439,80	934,45	0,00	0,00	934,45
208	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.RemRend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	18,00	14,48	32,48	0,00	0,00	32,48
210	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	528,54	433,23	961,77	0,00	0,00	961,77
231	4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	0,00	1.613,27	1.613,27	0,00	0,00	1.613,27
31	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	977,48	540,62	1.518,10	3.963,39	2.445,29	0,00
32	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0001	578,19	646,99	1.225,18	2.457,43	1.232,25	0,00
33	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	149,29	140,66	289,95	3.061,86	2.771,91	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		1.213,41	1.196,21	2.409,62	1.400,00	0,00	1.009,62



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

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
119	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	222,71	212,97	435,68	1.000,00	564,32	0,00
157	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	102,23	101,58	203,81	400,00	196,19	0,00
188	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	64,77	61,93	126,70	0,00	0,00	126,70
191	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	494,96	473,31	968,27	0,00	0,00	968,27
203	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	328,74	346,42	675,16	0,00	0,00	675,16
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		621,28	618,03	1.239,31	600,00	0,00	639,31
138	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	3,46	3,30	6,76	100,00	93,24	0,00
183	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	312,36	325,53	637,89	0,00	0,00	637,89
171	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	6,62	6,32	12,94	500,00	487,06	0,00
179	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	292,06	276,40	568,46	0,00	0,00	568,46
194	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pncac	1169	5,93	5,67	11,60	0,00	0,00	11,60
195	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	0,06	0,06	0,12	0,00	0,00	0,12
196	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	0,54	0,51	1,05	0,00	0,00	1,05
197	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	0,25	0,24	0,49	0,00	0,00	0,49
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		1.664,55	1.777,08	3.441,63	3.400,00	0,00	41,63
34	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	158,05	143,15	301,20	400,00	98,80	0,00
117	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	0001	397,31	352,12	749,43	2.000,00	1.250,57	0,00
118	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00
120	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	176,49	302,26	478,75	700,00	221,25	0,00
124	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	932,70	979,55	1.912,25	0,00	0,00	1.912,25
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		17.373,26	19.871,99	37.245,25	63.000,59	25.755,34	0,00
121	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	17.373,26	19.871,99	37.245,25	63.000,59	25.755,34	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		103.052,17	440.235,74	543.287,91	100.000,00	0,00	443.287,91
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	103.052,17	440.235,74	543.287,91	100.000,00	0,00	443.287,91
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.346,91	1.805,91	3.152,82	29.558,85	26.406,03	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	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	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	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	3.520,33	3.520,33	0,00
36	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	1.200,45	1.168,82	2.369,27	12.607,86	10.238,59	0,00
153	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	0,00	587,09	587,09	3.812,60	3.225,51	0,00
108	4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	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		146,46	50,00	196,46	3.511,66	3.315,20	0,00
37	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	96,46	0,00	96,46	1.329,00	1.232,54	0,00
38	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	50,00	50,00	100,00	2.182,66	2.082,66	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.753.496,84	2.578.076,46	5.331.573,30	27.389.711,41	22.058.138,11	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.753.449,35	2.578.033,66	5.331.483,01	27.292.270,41	21.960.787,40	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.388.903,67	1.257.183,49	2.646.087,16	12.954.178,77	10.308.091,61	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		1.072.354,05	1.131.811,99	2.204.166,04	10.740.676,75	8.536.510,71	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		1.059.894,20	1.131.811,99	2.191.706,19	10.650.676,75	8.458.970,56	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	635.936,57	679.087,25	1.315.023,82	6.132.189,60	4.817.165,78	0,00
40	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	52.994,70	56.590,60	109.585,30	511.015,80	401.430,50	0,00
41	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	158.984,11	169.771,77	328.755,88	1.533.047,40	1.204.291,52	0,00
125	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	211.978,82	226.362,37	438.341,19	2.044.063,20	1.605.722,01	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	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	322.770,56	322.770,56	0,00



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

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
145	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	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		12.459,85	0,00	12.459,85	90.000,00	77.540,15	0,00
42	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	7.475,93	0,00	7.475,93	54.000,00	46.524,07	0,00
43	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	622,99	0,00	622,99	4.500,00	3.877,01	0,00
44	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	1.868,97	0,00	1.868,97	13.500,00	11.631,03	0,00
126	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.491,96	0,00	2.491,96	18.000,00	15.508,04	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		12.330,75	0,00	12.330,75	154.770,90	142.440,15	0,00
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	12.330,75	0,00	12.330,75	154.770,90	142.440,15	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		91.022,95	76.560,41	167.583,36	1.033.984,27	866.400,91	0,00
46	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	32.431,00	32.431,00	64.862,00	381.637,27	316.775,27	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		39.701,53	42.346,37	82.047,90	630.436,31	548.388,41	0,00
159	4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	Incentivo a projetos de vigilância e prevenção a v	4710	0,00	0,00	0,00	52.536,23	52.536,23	0,00
47	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	5.921,53	5.921,53	11.843,06	73.587,32	61.744,26	0,00
106	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	4.000,00	4.000,00	8.000,00	86.873,00	78.873,00	0,00
48	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4530	27.550,00	29.406,00	56.956,00	392.600,00	335.644,00	0,00
147	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4540	2.230,00	0,00	2.230,00	24.839,76	22.609,76	0,00
236	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	0,00	3.018,84	3.018,84	0,00	0,00	3.018,84
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		18.890,42	1.783,04	20.673,46	21.910,69	1.237,23	0,00
155	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	4.400,00	0,00	4.400,00	21.910,69	17.510,69	0,00
185	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo de qualificação das ações de dengue	4502	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	Trans programa de qualificação das ações de vig em saude (pqavs)	4502	3.622,60	0,00	3.622,60	0,00	0,00	3.622,60
224	4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	Transf programa requalificação ubs informatização e telessaude	4510	0,00	1.783,04	1.783,04	0,00	0,00	1.783,04
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		27.906,04	43.759,11	71.665,15	263.721,06	192.055,91	0,00
169	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	0241	2.108,20	2.108,20	4.216,40	25.300,00	21.083,60	0,00
122	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	0,00	7.813,07	7.813,07	57.391,32	49.578,25	0,00
123	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	6.000,00	6.000,00	12.000,00	61.029,74	49.029,74	0,00
158	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	837,84	837,84	1.675,68	12.000,00	10.324,32	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	10.800,00	27.000,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
223	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		133.921,71	0,00	133.921,71	497.666,71	363.745,00	0,00
49	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	64.478,77	0,00	64.478,77	350.281,00	285.802,23	0,00
50	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	0,00	0,00	0,00	50.083,61	50.083,61	0,00
52	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	0,00	0,00	0,00	25.992,40	25.992,40	0,00
51	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	0,00	0,00	0,00	39.815,96	39.815,96	0,00
149	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	0,00	0,00	0,00	1.836,23	1.836,23	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
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		0,00	0,00	0,00	29.657,51	29.657,51	0,00
141	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	0,00	0,00	0,00	23.790,00	23.790,00	0,00
156	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	0,00	0,00	0,00	5.867,51	5.867,51	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfin Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		5.051,98	5.051,98	10.103,96	52.796,36	42.692,40	0,00
127	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	3.031,20	3.031,20	6.062,40	31.677,82	25.615,42	0,00
128	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	252,60	252,60	505,20	2.639,82	2.134,62	0,00
129	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	757,79	757,79	1.515,58	7.919,45	6.403,87	0,00
130	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	1.010,39	1.010,39	2.020,78	10.559,27	8.538,49	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		46.316,19	0,00	46.316,19	210.562,72	164.246,53	0,00
181	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0001	46.316,19	0,00	46.316,19	0,00	0,00	46.316,19



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

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
173	4.1.7.2.1.99.00.41.00.00	Auxilio financeiro Lei 12.859 de 10/09/2013	0001	0,00	0,00	0,00	210.562,72	210.562,72	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		829.936,60	926.182,75	1.756.119,35	9.515.536,64	7.759.417,29	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		829.163,98	670.373,80	1.499.537,78	9.175.362,35	7.675.824,57	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		557.358,60	604.969,05	1.162.327,65	7.935.308,06	6.772.980,41	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	334.415,19	362.981,43	697.396,62	4.761.184,84	4.063.788,22	0,00
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	27.867,93	30.248,46	58.116,39	396.765,40	338.649,01	0,00
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	83.603,79	90.745,35	174.349,14	1.190.296,21	1.015.947,07	0,00
132	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	111.471,69	120.993,81	232.465,50	1.587.061,61	1.354.596,11	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		255.733,78	55.225,08	310.958,86	1.159.601,65	848.642,79	0,00
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	153.440,27	33.135,05	186.575,32	695.761,01	509.185,69	0,00
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	12.786,68	2.761,25	15.547,93	57.980,08	42.432,15	0,00
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	38.360,06	8.283,76	46.643,82	173.940,25	127.296,43	0,00
133	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	51.146,77	11.045,02	62.191,79	231.920,31	169.728,52	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		13.548,89	10.179,67	23.728,56	80.452,64	56.724,08	0,00
60	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	8.129,33	6.107,81	14.237,14	48.271,58	34.034,44	0,00
61	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	677,45	508,98	1.186,43	4.022,63	2.836,20	0,00
62	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	2.032,33	1.526,94	3.559,27	12.067,90	8.508,63	0,00
135	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	2.709,78	2.035,94	4.745,72	16.090,53	11.344,81	0,00
177	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	2.522,71	0,00	2.522,71	0,00	0,00	2.522,71
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		0,00	254.908,89	254.908,89	328.421,29	73.512,40	0,00
64	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	0,00	2.145,98	2.145,98	30.486,29	28.340,31	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
142	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00.00	Programa Saúde Bucal	4110	0,00	0,00	0,00	15.841,00	15.841,00	0,00
104	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4080	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
107	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	0,00	5.000,00	5.000,00	82.375,00	77.375,00	0,00
165	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00.00	Programa custeio NAAB	4011	0,00	8.000,00	8.000,00	25.436,00	17.436,00	0,00
170	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00.00	Transf.recurso pies	4011	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
227	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4091	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
228	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00.00	Transf diabete mellitus	4051	0,00	576,88	576,88	0,00	0,00	576,88
230	4.1.7.2.2.33.00.19.00.00.00	Transf cof hosp. reforma ubs	4295	0,00	231.186,03	231.186,03	0,00	0,00	231.186,03
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		0,00	2.000,00	2.000,00	118.283,00	116.283,00	0,00
150	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00.00.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	0,00	2.000,00	2.000,00	118.283,00	116.283,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		772,62	900,06	1.672,68	11.753,00	10.080,32	0,00
66	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	772,62	900,06	1.672,68	11.753,00	10.080,32	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		534.609,08	394.667,42	929.276,50	4.822.555,00	3.893.278,50	0,00
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		534.609,08	394.667,42	929.276,50	4.822.555,00	3.893.278,50	0,00
67	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	534.609,08	394.667,42	929.276,50	4.822.555,00	3.893.278,50	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		15,82	14,35	30,17	2.000,00	1.969,83	0,00
161	4.1.7.3.0.00.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	15,82	14,35	30,17	2.000,00	1.969,83	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		31,67	28,45	60,12	1.815,00	1.754,88	0,00
162	4.1.7.5.0.00.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa fisica	1244	31,67	28,45	60,12	1.815,00	1.754,88	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		0,00	0,00	0,00	93.626,00	93.626,00	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		0,00	0,00	0,00	93.626,00	93.626,00	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		0,00	0,00	0,00	72.440,00	72.440,00	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		0,00	0,00	0,00	72.440,00	72.440,00	0,00
68	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	0,00	0,00	0,00	45.092,00	45.092,00	0,00
69	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	0,00	0,00	0,00	27.348,00	27.348,00	0,00



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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 6/10

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00			0,00	0,00	0,00	21.186,00	21.186,00	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00			0,00	0,00	0,00	21.186,00	21.186,00	0,00
160	4.1.7.6.2.99.00.07.00.01	Conv. C/SJDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	0,00	0,00	0,00	21.186,00	21.186,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.569,77	35.361,26	58.931,03	473.919,71	414.988,68	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		5.818,59	7.084,56	12.903,15	105.914,98	93.011,83	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		930,67	643,01	1.573,68	10.230,55	8.656,87	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		136,01	0,00	136,01	1.001,35	865,34	0,00
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	81,60	0,00	81,60	600,81	519,21	0,00
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	34,01	0,00	34,01	250,34	216,33	0,00
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	20,40	0,00	20,40	150,20	129,80	0,00
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		707,23	536,71	1.243,94	8.166,20	6.922,26	0,00
73	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	424,31	321,99	746,30	4.899,72	4.153,42	0,00
74	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	176,84	134,20	311,04	2.041,55	1.730,51	0,00
75	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	106,08	80,52	186,60	1.224,93	1.038,33	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		87,43	106,30	193,73	1.063,00	869,27	0,00
76	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	87,43	106,30	193,73	1.063,00	869,27	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		4.377,12	6.140,89	10.518,01	94.684,43	84.166,42	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		3.139,20	4.127,32	7.266,52	70.582,39	63.315,87	0,00
77	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	1.883,33	2.476,09	4.359,42	42.349,43	37.990,01	0,00
78	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	784,98	1.032,09	1.817,07	17.645,60	15.828,53	0,00
79	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	470,89	619,14	1.090,03	10.587,36	9.497,33	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		250,05	350,72	600,77	10.208,04	9.607,27	0,00
80	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	149,98	210,41	360,39	6.124,82	5.764,43	0,00
81	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	62,55	87,71	150,26	2.552,01	2.401,75	0,00
82	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	37,52	52,60	90,12	1.531,21	1.441,09	0,00
83	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	95,28	56,18	151,46	1.979,00	1.827,54	0,00
84	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	293,10	150,24	443,34	2.780,00	2.336,66	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		599,49	1.456,43	2.055,92	9.135,00	7.079,08	0,00
85	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	599,49	1.456,43	2.055,92	9.135,00	7.079,08	0,00
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		0,00	106,56	106,56	0,00	0,00	106,56
	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		0,00	106,56	106,56	0,00	0,00	106,56
239	4.1.9.1.8.99.00.00.00.01	Outras multas e juros certidao titulo executivo	0001	0,00	106,56	106,56	0,00	0,00	106,56
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		510,80	194,10	704,90	1.000,00	295,10	0,00
193	4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0001	510,80	194,10	704,90	0,00	0,00	704,90
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.348,42	8.899,38	12.247,80	104.050,60	91.802,80	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		3.348,42	8.899,38	12.247,80	104.050,60	91.802,80	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		3.224,65	3.403,86	6.628,51	50.000,00	43.371,49	0,00
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	3.224,65	3.403,86	6.628,51	50.000,00	43.371,49	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		123,77	5.495,52	5.619,29	54.050,60	48.431,31	0,00
86	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	0001	123,77	5.495,52	5.619,29	50.000,00	44.380,71	0,00
87	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	0,00	0,00	0,00	3.050,60	3.050,60	0,00
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	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		11.675,98	15.824,01	27.499,99	214.672,13	187.172,14	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		11.675,98	15.824,01	27.499,99	213.672,13	186.172,14	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		6.420,09	10.107,57	16.527,66	132.909,61	116.381,95	0,00



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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 7/10

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
88	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	3.852,00	6.064,34	9.916,34	79.745,77	69.829,43	0,00
89	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.605,08	2.527,06	4.132,14	33.227,40	29.095,26	0,00
90	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	963,01	1.516,17	2.479,18	19.936,44	17.457,26	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		664,29	620,97	1.285,26	27.556,52	26.271,26	0,00
91	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	398,57	372,54	771,11	16.533,91	15.762,80	0,00
92	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	166,09	155,29	321,38	6.889,13	6.567,75	0,00
93	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	99,63	93,14	192,77	4.133,48	3.940,71	0,00
94	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	853,07	448,97	1.302,04	507,00	0,00	795,04
95	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	157,73	102,82	260,55	2.736,00	2.475,45	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		3.580,80	4.543,68	8.124,48	49.963,00	41.838,52	0,00
96	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	3.580,80	3.814,18	7.394,98	49.463,00	42.068,02	0,00
166	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	0,00	729,50	729,50	500,00	0,00	229,50
	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		2.726,78	3.553,31	6.280,09	49.282,00	43.001,91	0,00
	4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	Outras Receitas Eventuais		0,00	150,00	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	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		2.726,78	3.403,31	6.130,09	49.282,00	43.151,91	0,00
98	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	2.726,78	3.330,99	6.057,77	49.282,00	43.224,23	0,00
240	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	0,00	72,32	72,32	0,00	0,00	72,32
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.104,39	198.595,88	202.700,27	1.445.500,00	1.242.799,73	0,00
	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	0001	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		0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	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		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
102	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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		592,39	194.722,44	195.314,83	400.000,00	204.685,17	0,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		592,39	194.722,44	195.314,83	400.000,00	204.685,17	0,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		0,00	193.622,08	193.622,08	0,00	0,00	193.622,08
	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		0,00	193.622,08	193.622,08	0,00	0,00	193.622,08
226	4.2.4.2.2.01.00.00.00.01	Transf incentivo para construção de academias de saude intermedi	4929	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 8/10

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
232	4.2.4.2.2.01.00.00.00.02	Transf cof hosp equipamentos 50670,00	4293	0,00	50.670,00	50.670,00	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	0,00	82.952,08	82.952,08	0,00	82.952,08
	4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		592,39	1.100,36	1.692,75	0,00	1.692,75
	4.2.4.2.3.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		592,39	1.100,36	1.692,75	0,00	1.692,75
190	4.2.4.2.3.02.00.00.00.10	Rec de rend mobiliario para creche	1318	117,12	111,99	229,11	0,00	229,11
222	4.2.4.2.3.02.00.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	475,27	988,37	1.463,64	0,00	1.463,64
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.512,00	3.873,44	7.385,44	0,00	7.385,44
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.512,00	3.873,44	7.385,44	0,00	7.385,44
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.512,00	3.873,44	7.385,44	0,00	7.385,44
192	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac I	1325	181,41	173,48	354,89	0,00	354,89
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.15	Rec.Rend.Rec.1321 CP Lácteo	1321	52,32	47,13	99,45	0,00	99,45
209	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	94,40	75,94	170,34	0,00	170,34
211	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip.Hospitalar REc.4245	4245	16,97	13,65	30,62	0,00	30,62
212	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	35,92	28,89	64,81	0,00	64,81
213	4.2.5.9.0.00.00.02.00.19	Rem.Rec.Rend. Aplic.Aquis.Ambulancia Rec.4292	4292	905,56	728,51	1.634,07	0,00	1.634,07
214	4.2.5.9.0.00.00.02.00.20	RemRec.Rend.Aplic. Aquisição Veiculo Rec.4292	4292	5,25	4,22	9,47	0,00	9,47
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.21	Rem.Rec.Rend.Aplic.Aquis.VAN Rec.4292	4292	905,56	728,51	1.634,07	0,00	1.634,07
216	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	764,08	864,78	1.628,86	0,00	1.628,86
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	5,44	53,85	59,29	0,00	59,29
218	4.2.5.9.0.00.00.02.00.24	Rec.Rem. Equip unid.saúde /rec.4931	4931	50,54	51,03	101,57	0,00	101,57
219	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	481,99	5,91	487,90	0,00	487,90
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	12,56	12,04	24,60	0,00	24,60
234	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	0,00	353,59	353,59	0,00	353,59
235	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	0,00	578,86	578,86	0,00	578,86
244	4.2.5.9.0.00.00.02.00.29	Rec de rem. repasse 0366385-88-2011	1305	0,00	153,05	153,05	0,00	153,05
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		175.839,32	165.540,89	341.380,21	2.185.000,00	1.843.619,79
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		175.839,32	165.540,89	341.380,21	2.185.000,00	1.843.619,79
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		175.839,32	165.540,89	341.380,21	2.185.000,00	1.843.619,79
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		175.839,32	165.540,89	341.380,21	2.185.000,00	1.843.619,79
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	95.163,01	88.360,59	183.523,60	1.180.000,00	996.476,40
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	409,27	409,27	818,54	5.000,00	4.181,46
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	70.152,61	66.656,60	136.809,21	900.000,00	763.190,79
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	10.114,43	10.114,43	20.228,86	100.000,00	79.771,14
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-520.099,72	-363.632,93	-883.732,65	-3.907.694,92	-3.023.962,27
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-520.099,72	-363.632,93	-883.732,65	-3.907.694,92	-3.023.962,27
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	-811,98	-811,98	0,00	0,00
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		0,00	-811,98	-811,98	0,00	0,00
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	-811,98	-811,98	0,00	0,00
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		0,00	-811,98	-811,98	0,00	0,00
	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções da Receita do ITBI		0,00	-811,98	-811,98	0,00	0,00
243	9.1.1.1.2.08.00.01.00.01	(D) Dedução itbi livre	0001	0,00	-487,18	-487,18	0,00	0,00
242	9.1.1.1.2.08.00.01.00.02	(D) Dedução itbi mde	0020	0,00	-203,00	-203,00	0,00	0,00
241	9.1.1.1.2.08.00.01.00.03	(D) Dedução itbi asps	0040	0,00	-121,80	-121,80	0,00	0,00
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00		-139.290,31	-1.373,42	-140.663,73	0,00	0,00
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS		-139.290,31	-1.373,42	-140.663,73	0,00	0,00
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00		-139.290,31	-1.373,42	-140.663,73	0,00	0,00
9	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-139.290,31	-1.373,42	-140.663,73	0,00	0,00





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

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-380.809,41	-361.447,53	-742.256,94	-3.907.694,92	-3.165.437,98	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-380.809,41	-361.447,53	-742.256,94	-3.907.694,92	-3.165.437,98	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-215.481,17	-227.372,76	-442.853,93	-2.072.622,47	-1.629.768,54	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-214.470,78	-226.362,37	-440.833,15	-2.062.063,20	-1.621.230,05	0,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-211.978,82	-226.362,37	-438.341,19	-2.044.063,20	-1.605.722,01	0,00
136 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-211.978,82	-226.362,37	-438.341,19	-2.044.063,20	-1.605.722,01	0,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-2.491,96	0,00	-2.491,96	-18.000,00	-15.508,04	0,00
137 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-2.491,96	0,00	-2.491,96	-18.000,00	-15.508,04	0,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-1.010,39	-1.010,39	-2.020,78	-10.559,27	-8.538,49	0,00
131 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-1.010,39	-1.010,39	-2.020,78	-10.559,27	-8.538,49	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-165.328,24	-134.074,77	-299.403,01	-1.835.072,45	-1.535.669,44	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-165.328,24	-134.074,77	-299.403,01	-1.835.072,45	-1.535.669,44	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-111.471,69	-120.993,81	-232.465,50	-1.587.061,61	-1.354.596,11	0,00
56 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-111.471,69	-120.993,81	-232.465,50	-1.587.061,61	-1.354.596,11	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-51.146,77	-11.045,02	-62.191,79	-231.920,31	-169.728,52	0,00
134 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-51.146,77	-11.045,02	-62.191,79	-231.920,31	-169.728,52	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-2.709,78	-2.035,94	-4.745,72	-16.090,53	-11.344,81	0,00
63 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-2.709,78	-2.035,94	-4.745,72	-16.090,53	-11.344,81	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>2.844.832,73</b>	<b>3.313.531,52</b>	<b>6.158.364,25</b>	<b>31.828.000,00</b>	<b>25.669.635,75</b>	<b>0,00</b>

**Receitas Extra Orçamentárias**

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.448,11	1.311,86	2.759,97
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	433,74	433,74	867,48
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	135,03	135,03	270,06
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	1.117,00	1.117,00	2.234,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	138,36	138,36	276,72
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	10.076,79	9.458,48	19.535,27
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	1.375,25	1.407,45	2.782,70
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	31,85	363,38	395,23
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	5.743,13	5.690,20	11.433,33
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	517,86	517,86
74709	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,20	0,00	0,20
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	9.930,99	10.712,68	20.643,67
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA	68.840,03	69.376,62	138.216,65
76633	SEGURO PREVSUL	423,46	423,46	846,92
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	26.202,66	30.854,07	57.056,73
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	28.783,98	51.457,56	80.241,54
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	105,93	105,93	211,86
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	32.666,25	31.615,12	64.281,37
76641	MENSALIDADE SINDICAL	1.081,87	1.069,08	2.150,95
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	3.907,55	3.727,22	7.634,77
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	2.706,04	2.714,35	5.420,39
76647	CONSIGNACOES C/CEF	302,96	0,00	302,96
76648	CONVENIO C/AFUMUSA	1.965,00	2.858,00	4.823,00
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	1.981,56	1.754,30	3.735,86



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

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		386,24	111,24	497,48			
76665	DESCONTOS TELEFONE		5.512,80	3.103,16	8.615,96			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		205.296,78	230.456,15	435.752,93			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		3.050.129,51	3.543.987,67	6.594.117,18	31.828.000,00	25.669.635,75	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2013)</b>								
	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			
	<b>Total Geral:</b>				36.980.807,34			

SANTO AUGUSTO , 20/03/2014

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