

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 1/10

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		4.347.241,75	3.340.363,18	7.687.604,93	43.174.863,11	35.487.258,18	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.179.894,04	3.069.309,98	7.249.204,02	40.228.664,11	32.979.460,09	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		193.411,49	128.503,88	321.915,37	3.089.617,21	2.767.701,84	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		185.110,41	118.355,82	303.466,23	2.814.813,65	2.511.347,42	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		79.102,77	68.257,90	147.360,67	1.731.514,12	1.584.153,45	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		958,94	0,00	958,94	815.701,00	814.742,06	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	575,36	0,00	575,36	489.420,60	488.845,24	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	239,74	0,00	239,74	203.925,25	203.685,51	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	143,84	0,00	143,84	122.355,15	122.211,31	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		66.415,52	51.471,03	117.886,55	466.682,27	348.795,72	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		66.415,52	51.471,03	117.886,55	466.682,27	348.795,72	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		61.944,35	46.986,42	108.930,77	410.489,15	301.558,38	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	37.166,55	28.191,74	65.358,29	246.293,49	180.935,20	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	15.486,11	11.746,69	27.232,80	102.622,29	75.389,49	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	9.291,69	7.047,99	16.339,68	61.573,37	45.233,69	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		3.380,70	3.261,27	6.641,97	40.391,65	33.749,68	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	2.028,41	1.956,75	3.985,16	24.234,99	20.249,83	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	845,18	815,32	1.660,50	10.097,91	8.437,41	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	507,11	489,20	996,31	6.058,75	5.062,44	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		1.090,47	1.223,34	2.313,81	15.801,47	13.487,66	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	654,25	733,98	1.388,23	9.480,88	8.092,65	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	272,64	305,86	578,50	3.950,37	3.371,87	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	163,58	183,50	347,08	2.370,22	2.023,14	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		11.728,31	16.786,87	28.515,18	449.130,85	420.615,67	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	7.036,98	10.072,13	17.109,11	269.478,51	252.369,40	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	2.932,08	4.196,71	7.128,79	112.282,71	105.153,92	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	1.759,25	2.518,03	4.277,28	67.369,63	63.092,35	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		106.007,64	50.097,92	156.105,56	1.083.299,53	927.193,97	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		106.007,64	50.097,92	156.105,56	1.083.299,53	927.193,97	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		106.007,64	50.097,92	156.105,56	1.083.299,53	927.193,97	0,00
16 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	63.604,34	30.058,55	93.662,89	649.979,72	556.316,83	0,00
17 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	26.502,13	12.524,60	39.026,73	270.824,88	231.798,15	0,00
18 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	15.901,17	7.514,77	23.415,94	162.494,93	139.078,99	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		8.301,08	10.148,06	18.449,14	274.803,56	256.354,42	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		4.169,93	2.680,24	6.850,17	73.802,86	66.952,69	0,00
19 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	125,78	0,00	125,78	19.844,78	19.719,00	0,00
20 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	3.231,49	712,83	3.944,32	37.504,72	33.560,40	0,00
21 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	812,66	1.726,80	2.539,46	16.168,70	13.629,24	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		0,00	240,61	240,61	284,66	44,05	0,00
22 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	0,00	240,61	240,61	284,66	44,05	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		4.131,15	7.467,82	11.598,97	201.000,70	189.401,73	0,00
23 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	1.881,89	4.207,10	6.088,99	51.084,22	44.995,23	0,00
24 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	147,23	0,00	147,23	122.768,77	122.621,54	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		2.102,03	3.260,72	5.362,75	27.147,71	21.784,96	0,00
25 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	1.841,48	3.014,12	4.855,60	20.591,85	15.736,25	0,00
26 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	0,00	0,00	439,24	439,24	0,00
27 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	144,36	0,00	144,36	3.150,96	3.006,60	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 2/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
28	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	116,19	246,60	362,79	2.965,66	2.602,87	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		261.762,06	142.353,44	404.115,50	1.656.398,68	1.252.283,18	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		201.523,21	90.307,16	291.830,37	1.055.301,00	763.470,63	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		201.523,21	90.307,16	291.830,37	1.055.301,00	763.470,63	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	89.692,96	89.621,10	179.314,06	1.051.000,00	871.685,94	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	111.830,25	686,06	112.516,31	4.301,00	0,00	108.215,31
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		6.904,67	0,00	6.904,67	0,00	0,00	6.904,67
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		6.904,67	0,00	6.904,67	0,00	0,00	6.904,67
201	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	6.904,67	0,00	6.904,67	0,00	0,00	6.904,67
29	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	53.334,18	52.046,28	105.380,46	601.097,68	495.717,22	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		616.472,65	35.465,47	651.938,12	2.263.333,36	1.611.395,24	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		387,97	2.144,48	2.532,45	4.140,05	1.607,60	0,00
30	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	387,97	2.144,48	2.532,45	4.140,05	1.607,60	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		616.084,68	33.320,99	649.405,67	2.259.193,31	1.609.787,64	0,00
31	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	30,72	0,00	30,72	64,83	34,11	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		27.940,76	33.320,99	61.261,75	459.128,48	397.866,73	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		16.128,34	16.589,63	32.717,97	147.128,48	114.410,51	0,00
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		13,54	13,03	26,57	453,99	427,42	0,00
32	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	13,54	13,03	26,57	453,99	427,42	0,00
33	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	831,92	2.694,18	3.526,10	31.222,00	27.695,90	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		6.742,50	6.966,44	13.708,94	77.650,00	63.941,06	0,00
34	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	986,91	1.403,49	2.390,40	7.000,00	4.609,60	0,00
35	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	92,48	159,91	252,39	2.000,00	1.747,61	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 media e alta complexidade	4590	339,87	425,14	765,01	1.000,00	234,99	0,00
37	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	205,65	187,81	393,46	500,00	106,54	0,00
38	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
39	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	100,52	98,08	198,60	500,00	301,40	0,00
40	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4520	587,50	741,64	1.329,14	13.000,00	11.670,86	0,00
41	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4090	0,00	296,36	296,36	500,00	203,64	0,00
42	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	97,73	13,98	111,71	500,00	388,29	0,00
43	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	113,62	137,50	251,12	1.000,00	748,88	0,00
230	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das açoes de vig em saude pqa	4502	202,24	220,52	422,76	0,00	0,00	422,76
44	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	58,33	73,53	131,86	500,00	368,14	0,00
45	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	5070	1.560,39	1.526,77	3.087,16	40.000,00	36.912,84	0,00
46	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS	1303	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
47	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	1.008,07	9,50	1.017,57	100,00	0,00	917,57
48	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	548,08	813,90	1.361,98	4.000,00	2.638,02	0,00
49	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4011	121,33	114,14	235,47	2.000,00	1.764,53	0,00
222	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.Rem.Rend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	65,15	76,72	141,87	0,00	0,00	141,87
50	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAB Rec.4011	4011	191,74	150,74	342,48	1.500,00	1.157,52	0,00
226	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rend qualificação e telessaude	4510	49,48	59,87	109,35	0,00	0,00	109,35
232	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	216,78	172,48	389,26	0,00	0,00	389,26
231	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	44,68	71,05	115,73	0,00	0,00	115,73
51	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	0,00	0,97	0,97	2.000,00	1.999,03	0,00
233	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	56,10	110,15	166,25	0,00	0,00	166,25
52	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	94,89	101,06	195,95	500,00	304,05	0,00
53	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estadu	4090	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 3/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
54	4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Rec de rend diabetes mellitus	4050	0,96	1,13	2,09	50,00	47,91	0,00
55	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	1.677,90	464,57	2.142,47	4.672,44	2.529,97	0,00
56	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	1.866,50	1.589,25	3.455,75	17.879,48	14.423,73	0,00
57	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	107,63	122,41	230,04	50,57	0,00	179,47
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		1.116,43	1.000,60	2.117,03	6.400,00	4.282,97	0,00
58	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	96,86	91,56	188,42	300,00	111,58	0,00
59	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	341,67	258,65	600,32	1.000,00	399,68	0,00
60	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	15,86	12,37	28,23	100,00	71,77	0,00
213	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	285,08	331,89	616,97	0,00	0,00	616,97
61	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	236,65	168,84	405,49	4.000,00	3.594,51	0,00
62	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	140,31	137,29	277,60	1.000,00	722,40	0,00
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		400,02	437,26	837,28	2.500,00	1.662,72	0,00
63	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	31,52	32,94	64,46	1.700,00	1.635,54	0,00
220	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	4,96	4,76	9,72	0,00	0,00	9,72
64	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	26,38	27,57	53,95	0,00	0,00	53,95
65	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	132,89	202,70	335,59	800,00	464,41	0,00
66	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	42,85	44,77	87,62	0,00	0,00	87,62
67	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	11,92	12,45	24,37	0,00	0,00	24,37
68	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	5,52	5,76	11,28	0,00	0,00	11,28
69	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	5,50	5,75	11,25	0,00	0,00	11,25
219	4.1.3.2.5.01.11.00.18.00	Rend par brinquedos proinfancia	1342	138,48	100,56	239,04	0,00	0,00	239,04
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		3.371,90	3.301,89	6.673,79	6.300,00	0,00	373,79
70	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	233,02	227,99	461,01	2.000,00	1.538,99	0,00
71	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	879,32	877,91	1.757,23	3.000,00	1.242,77	0,00
72	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
73	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Medio Estad	1054	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	92,57	253,01	345,58	1.000,00	654,42	0,00
75	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	26,58	31,89	58,47	100,00	41,53	0,00
215	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	1.045,40	1.047,20	2.092,60	0,00	0,00	2.092,60
203	4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 793094	1336	416,52	444,34	860,86	0,00	0,00	860,86
211	4.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Rec de rend cascalhamento assentamento 19 de abril	1332	339,59	87,94	427,53	0,00	0,00	427,53
210	4.1.3.2.5.01.99.00.51.00	Rec de rend pavimentação assentamento 19 de abril	1333	338,90	331,61	670,51	0,00	0,00	670,51
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		11.812,42	16.731,36	28.543,78	312.000,00	283.456,22	0,00
76	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	11.812,42	16.731,36	28.543,78	312.000,00	283.456,22	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		588.113,20	0,00	588.113,20	1.800.000,00	1.211.886,80	0,00
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	577.794,00	0,00	577.794,00	1.800.000,00	1.222.206,00	0,00
9	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	10.319,20	0,00	10.319,20	0,00	0,00	10.319,20
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		180.531,49	1.982,66	182.514,15	29.508,65	0,00	153.005,50
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		178.640,00	0,00	178.640,00	500,00	0,00	178.140,00
77	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	178.640,00	0,00	178.640,00	500,00	0,00	178.140,00
78	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	6.803,74	6.803,74	0,00
79	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	680,20	868,36	1.548,56	15.131,00	13.582,44	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		1.211,29	1.114,30	2.325,59	7.073,91	4.748,32	0,00
80	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	1.187,98	1.067,68	2.255,66	6.633,91	4.378,25	0,00
81	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	23,31	46,62	69,93	440,00	370,07	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.903.249,51	2.725.997,46	5.629.246,97	32.774.664,93	27.145.417,96	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.903.249,51	2.725.997,46	5.629.246,97	32.658.616,93	27.029.369,96	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 4/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.202.233,93	1.422.860,69	2.625.094,62	14.944.911,50	12.319.816,88	0,00
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		951.113,33	1.176.094,89	2.127.208,22	12.542.729,79	10.415.521,57	0,00
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		939.481,41	1.176.094,89	2.115.576,30	12.000.622,74	9.885.046,44	0,00
82 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	563.688,90	705.656,97	1.269.345,87	6.895.740,44	5.626.394,57	0,00
83 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	46.974,07	58.804,75	105.778,82	574.645,04	468.866,22	0,00
84 4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	140.922,19	176.414,22	317.336,41	1.723.935,11	1.406.598,70	0,00
85 4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	187.896,25	235.218,95	423.115,20	2.298.580,15	1.875.464,95	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	507.722,00	507.722,00	0,00
86 4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	380.791,50	380.791,50	0,00
87 4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM – MDE	0020	0,00	0,00	0,00	126.930,50	126.930,50	0,00
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		0,00	0,00	0,00	381.355,00	381.355,00	0,00
88 4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	286.016,25	286.016,25	0,00
89 4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	95.338,75	95.338,75	0,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		11.631,92	0,00	11.631,92	160.752,05	149.120,13	0,00
90 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	6.979,16	0,00	6.979,16	96.451,23	89.472,07	0,00
91 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	581,60	0,00	581,60	8.037,60	7.456,00	0,00
92 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	1.744,78	0,00	1.744,78	24.112,81	22.368,03	0,00
93 4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.326,38	0,00	2.326,38	32.150,41	29.824,03	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		8.429,88	8.245,78	16.675,66	123.837,27	107.161,61	0,00
94 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	8.429,88	8.245,78	16.675,66	123.837,27	107.161,61	0,00
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		154.832,21	127.026,53	281.858,74	1.211.372,36	929.513,62	0,00
95 4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	64.862,00	32.431,00	97.293,00	389.172,00	291.879,00	0,00
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		89.970,21	94.595,53	184.565,74	795.800,36	611.234,62	0,00
96 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	500,00	500,00	0,00
97 4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	11.843,06	5.921,53	17.764,59	71.058,36	53.293,77	0,00
98 4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	12.000,00	26.000,00	38.000,00	144.000,00	106.000,00	0,00
99 4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	19.266,00	37.420,00	56.686,00	376.194,00	319.508,00	0,00
100 4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	4.460,00	6.690,00	11.150,00	53.520,00	42.370,00	0,00
204 4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	4.680,09	0,00	4.680,09	0,00	0,00	4.680,09
234 4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	Transf incetivos pontuais para ações da vigilância em saude	4502	5.017,06	0,00	5.017,06	0,00	0,00	5.017,06
101 4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4501	8.424,00	8.424,00	16.848,00	101.088,00	84.240,00	0,00
102 4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilância sanitaria parte anvisa	4760	871,40	0,00	871,40	12.000,00	11.128,60	0,00
103 4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilância sanitaria parte fns	4502	3.128,60	0,00	3.128,60	37.440,00	34.311,40	0,00
205 4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação ace 5%	4710	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
206 4.1.7.2.1.33.00.02.17.00	Transferencia fortalecimento politicas atuação acs 5%	4520	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00	507,00
207 4.1.7.2.1.33.00.02.18.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% ace	4710	19.266,00	0,00	19.266,00	0,00	0,00	19.266,00
208 4.1.7.2.1.33.00.02.19.00	Transferencia assistencia financeira complementar 95% acs	4520	0,00	9.633,00	9.633,00	0,00	0,00	9.633,00
4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
104 4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		27.313,35	2.606,79	29.920,14	284.142,80	254.222,66	0,00
105 4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	2.108,20	0,00	2.108,20	25.298,40	23.190,20	0,00
106 4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	2.851,20	2.606,79	5.457,99	45.200,00	39.742,01	0,00
107 4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
108 4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	678,95	0,00	678,95	8.147,40	7.468,45	0,00
109 4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf fortalecimento de vinculos	1320	21.675,00	0,00	21.675,00	46.497,00	24.822,00	0,00
110 4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
111 4.1.7.2.1.34.00.18.00.00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo	1341	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 5/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		55.210,23	103.551,77	158.762,00	717.426,96	558.664,96	0,00
112	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	35.746,15	67.833,15	103.579,30	532.227,00	428.647,70	0,00
113	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	4.680,00	0,00	4.680,00	146.622,00	141.942,00	0,00
114	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	4.153,20	0,00	4.153,20	38.577,96	34.424,76	0,00
115	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	5.792,88	0,00	5.792,88	0,00	0,00	5.792,88
117	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
236	4.1.7.2.1.35.10.00.00.00	Transferencia brasil carinhoso	1337	0,00	35.718,62	35.718,62	0,00	0,00	35.718,62
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00
118	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
119	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		5.334,93	5.334,93	10.669,86	65.402,32	54.732,46	0,00
120	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	3.200,97	3.200,97	6.401,94	39.241,39	32.839,45	0,00
121	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	266,75	266,75	533,50	3.270,12	2.736,62	0,00
122	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	800,23	800,23	1.600,46	9.810,35	8.209,89	0,00
123	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	1.066,98	1.066,98	2.133,96	13.080,46	10.946,50	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.093.892,29	792.617,82	1.886.510,11	11.716.927,43	9.830.417,32	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		959.029,93	738.065,33	1.697.095,26	11.485.260,43	9.788.165,17	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		580.920,11	666.548,46	1.247.468,57	9.693.000,00	8.445.531,43	0,00
124	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	348.552,04	399.929,07	748.481,11	5.815.800,00	5.067.318,89	0,00
125	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	29.046,01	33.327,42	62.373,43	484.650,00	422.276,57	0,00
126	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	87.138,03	99.982,27	187.120,30	1.453.950,00	1.266.829,70	0,00
127	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	116.184,03	133.309,70	249.493,73	1.938.600,00	1.689.106,27	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		365.176,87	61.166,99	426.343,86	1.615.566,29	1.189.222,43	0,00
128	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	219.106,12	36.700,19	255.806,31	969.339,78	713.533,47	0,00
129	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	18.258,85	3.058,35	21.317,20	80.778,31	59.461,11	0,00
130	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	54.776,53	9.175,05	63.951,58	242.334,94	178.383,36	0,00
131	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	73.035,37	12.233,40	85.268,77	323.113,26	237.844,49	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		12.932,95	10.349,88	23.282,83	176.694,14	153.411,31	0,00
132	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	7.759,77	6.209,91	13.969,68	106.016,48	92.046,80	0,00
133	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	646,65	517,50	1.164,15	8.834,71	7.670,56	0,00
134	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	1.939,94	1.552,49	3.492,43	26.504,12	23.011,69	0,00
135	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	2.586,59	2.069,98	4.656,57	35.338,83	30.682,26	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		134.862,36	54.461,38	189.323,74	230.320,00	40.996,26	0,00
136	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	8.220,48	0,00	8.220,48	10.960,00	2.739,52	0,00
137	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	0,00	2.520,00	2.520,00	9.762,00	7.242,00	0,00
138	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00
139	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	0,00	31.434,00	31.434,00	30.420,00	0,00	1.014,00
140	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	12.000,00	0,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00	0,00
141	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	24.000,00	0,00	24.000,00	32.000,00	8.000,00	0,00
200	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	33.179,36	17.867,43	51.046,79	0,00	0,00	51.046,79
142	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4011	9.000,00	0,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00
143	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
144	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	1.803,52	2.639,95	4.443,47	32.836,00	28.392,53	0,00
145	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	16.659,00	0,00	16.659,00	31.189,00	14.530,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		0,00	91,11	91,11	1.347,00	1.255,89	0,00
146	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	0,00	91,11	91,11	1.347,00	1.255,89	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		607.123,29	510.518,95	1.117.642,24	5.996.778,00	4.879.135,76	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 6/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	607.123,29	510.518,95	1.117.642,24	5.996.778,00	4.879.135,76	0,00
147	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	607.123,29	510.518,95	1.117.642,24	4.879.135,76	0,00
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
148	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa jurídica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
149	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doações pessoa física	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		0,00	0,00	0,00	112.048,00	112.048,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		0,00	0,00	0,00	112.048,00	112.048,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		0,00	0,00	0,00	112.048,00	112.048,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		0,00	0,00	0,00	112.048,00	112.048,00
150	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	0,00	0,00	0,00	65.361,00	65.361,00
151	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1054	0,00	0,00	0,00	46.687,00	46.687,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		24.466,84	35.007,07	59.473,91	415.141,28	355.667,37
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		6.585,11	7.445,22	14.030,33	89.207,10	75.176,77
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		1.247,57	1.993,09	3.240,66	16.567,94	13.327,28
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		111,63	0,00	111,63	1.747,89	1.636,26
152	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	66,98	0,00	66,98	1.048,74	981,76
153	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	27,91	0,00	27,91	436,97	409,06
154	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	16,74	0,00	16,74	262,18	245,44
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		989,98	880,04	1.870,02	12.491,73	10.621,71
155	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	593,93	527,98	1.121,91	7.495,04	6.373,13
156	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	247,55	220,05	467,60	3.122,93	2.655,33
157	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	148,50	132,01	280,51	1.873,76	1.593,25
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		145,96	1.113,05	1.259,01	2.328,32	1.069,31
158	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	145,96	216,16	362,12	2.328,32	1.966,20
212	4.1.9.1.1.99.00.02.00.00	Encargos Financeiros Parcelamento Dívida	0001	0,00	896,89	896,89	0,00	896,89
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		5.337,54	5.452,13	10.789,67	72.499,16	61.709,49
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		350,09	2.292,42	2.642,51	53.705,22	51.062,71
159	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	210,05	1.375,35	1.585,40	32.223,13	30.637,73
160	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	87,53	573,21	660,74	13.426,31	12.765,57
161	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	52,51	343,86	396,37	8.055,78	7.659,41
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		1.046,27	1.718,01	2.764,28	6.794,11	4.029,83
162	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	627,75	1.030,77	1.658,52	4.076,46	2.417,94
163	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	261,57	429,53	691,10	1.698,53	1.007,43
164	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	156,95	257,71	414,66	1.019,12	604,46
165	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	38,16	176,26	214,42	1.160,57	946,15
166	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	120,19	138,64	258,83	2.382,35	2.123,52
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		3.782,83	1.126,80	4.909,63	8.456,91	3.547,28
167	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	3.782,83	1.126,80	4.909,63	8.456,91	3.547,28
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
168	4.1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44,16	6.011,45	6.055,61	54.799,25	48.743,64
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		44,16	6.011,45	6.055,61	54.799,25	48.743,64
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		0,00	6.011,45	6.011,45	50.000,00	43.988,55
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	0,00	6.011,45	6.011,45	50.000,00	43.988,55
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		44,16	0,00	44,16	4.799,25	4.755,09

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Fevereiro

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

Página: 7/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
169	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	0001	44,16	0,00	44,16	3.817,00	3.772,84	0,00
170	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00
171	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	0,00	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		13.642,85	20.302,42	33.945,27	216.092,93	182.147,66	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		13.257,44	20.302,42	33.559,86	216.092,93	182.533,07	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		7.797,19	9.054,25	16.851,44	131.108,93	114.257,49	0,00
172	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	4.678,15	5.432,43	10.110,58	78.665,31	68.554,73	0,00
173	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.949,39	2.263,67	4.213,06	32.777,26	28.564,20	0,00
174	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	1.169,65	1.358,15	2.527,80	19.666,36	17.138,56	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		1.848,04	8.110,77	9.958,81	31.006,00	21.047,19	0,00
175	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	1.108,83	4.866,46	5.975,29	18.603,60	12.628,31	0,00
176	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	462,01	2.027,70	2.489,71	7.751,50	5.261,79	0,00
177	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	277,20	1.216,61	1.493,81	4.650,90	3.157,09	0,00
178	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	373,77	754,77	1.128,54	4.856,00	3.727,46	0,00
179	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	124,35	177,87	302,22	2.235,00	1.932,78	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		3.114,09	2.204,76	5.318,85	46.887,00	41.568,15	0,00
180	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	3.114,09	2.204,76	5.318,85	46.467,00	41.148,15	0,00
181	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		385,41	0,00	385,41	0,00	0,00	385,41
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		385,41	0,00	385,41	0,00	0,00	385,41
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		385,41	0,00	385,41	0,00	0,00	385,41
196	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut - Multas Diversas	0001	385,41	0,00	385,41	0,00	0,00	385,41
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		4.194,72	1.247,98	5.442,70	55.042,00	49.599,30	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		4.194,72	1.247,98	5.442,70	55.042,00	49.599,30	0,00
182	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	3.746,07	454,11	4.200,18	7.341,00	3.140,82	0,00
183	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	62,07	39,43	101,50	41.129,00	41.027,50	0,00
184	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Rec. Decor. do Recbto Certidao- Título Exec TCE/RS	0001	386,58	754,44	1.141,02	6.572,00	5.430,98	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		47.114,40	40.428,15	87.542,55	231.500,00	143.957,45	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		4.040,00	4.040,00	8.080,00	24.000,00	15.920,00	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
185	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		4.040,00	4.040,00	8.080,00	4.000,00	0,00	4.080,00
186	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	4.040,00	4.040,00	8.080,00	4.000,00	0,00	4.080,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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
187	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
188	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
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		43.074,40	36.388,15	79.462,55	200.000,00	120.537,45	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		43.074,40	36.388,15	79.462,55	200.000,00	120.537,45	0,00
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		43.074,40	36.388,15	79.462,55	200.000,00	120.537,45	0,00
218	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac l	1325	116,29	111,77	228,06	0,00	0,00	228,06
225	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	98,07	115,49	213,56	0,00	0,00	213,56
221	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	41,23	48,55	89,78	0,00	0,00	89,78
198	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	483,61	543,32	1.026,93	0,00	0,00	1.026,93
199	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	15,01	14,32	29,33	0,00	0,00	29,33
197	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	2.712,28	3.026,01	5.738,29	0,00	0,00	5.738,29
214	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	0,23	0,22	0,45	0,00	0,00	0,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Fevereiro

Página: 8/10

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
223	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	196,42	231,32	427,74	0,00	427,74
189	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	36.332,47	30.004,78	66.337,25	200.000,00	133.662,75
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	697,88	25,40	723,28	0,00	723,28
209	4.2.5.9.0.00.00.02.00.34	Rec de rend alienação de bens	1131	880,54	895,35	1.775,89	0,00	1.775,89
216	4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	650,08	614,59	1.264,67	0,00	1.264,67
217	4.2.5.9.0.00.00.02.00.36	Rec rend. Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro	1326	850,29	757,03	1.607,32	0,00	1.607,32
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		120.233,31	230.625,05	350.858,36	2.714.699,00	2.363.840,64
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		120.233,31	230.625,05	350.858,36	2.714.699,00	2.363.840,64
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		120.233,31	230.625,05	350.858,36	2.714.699,00	2.363.840,64
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		120.233,31	230.625,05	350.858,36	2.714.699,00	2.363.840,64
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	3.090,45	114.143,15	117.233,60	1.421.000,00	1.303.766,40
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	873,79	873,79	1.747,58	5.000,00	3.252,42
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	104.675,57	104.014,61	208.690,18	1.150.699,00	942.008,82
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	11.593,50	11.593,50	23.187,00	138.000,00	114.813,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-383.095,60	-384.088,44	-767.184,04	-4.640.863,11	-3.873.679,07
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-383.095,60	-384.088,44	-767.184,04	-4.640.863,11	-3.873.679,07
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-383.095,60	-384.088,44	-767.184,04	-4.640.863,11	-3.873.679,07
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-383.095,60	-384.088,44	-767.184,04	-4.640.863,11	-3.873.679,07
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-191.289,61	-236.285,93	-427.575,54	-2.343.811,02	-1.916.235,48
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-190.222,63	-235.218,95	-425.441,58	-2.330.730,56	-1.905.288,98
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-187.896,25	-235.218,95	-423.115,20	-2.298.580,15	-1.875.464,95
190	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-187.896,25	-235.218,95	-423.115,20	-2.298.580,15	-1.875.464,95
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-2.326,38	0,00	-2.326,38	-32.150,41	-29.824,03
191	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-2.326,38	0,00	-2.326,38	-32.150,41	-29.824,03
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-1.066,98	-1.066,98	-2.133,96	-13.080,46	-10.946,50
192	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-1.066,98	-1.066,98	-2.133,96	-13.080,46	-10.946,50
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-191.805,99	-147.802,51	-339.608,50	-2.297.052,09	-1.957.443,59
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-191.805,99	-147.802,51	-339.608,50	-2.297.052,09	-1.957.443,59
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-116.184,03	-133.499,13	-249.683,16	-1.938.600,00	-1.688.916,84
227	9.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Dedução icms proprio	0001	0,00	-113,66	-113,66	0,00	0,00
228	9.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Dedução icms mde	0020	0,00	-9,47	-9,47	0,00	0,00
229	9.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Dedução icms asps	0040	0,00	-28,41	-28,41	0,00	0,00
193	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-116.184,03	-133.347,59	-249.531,62	-1.938.600,00	-1.689.068,38
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-73.035,37	-12.233,40	-85.268,77	-323.113,26	-237.844,49
194	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-73.035,37	-12.233,40	-85.268,77	-323.113,26	-237.844,49
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-2.586,59	-2.069,98	-4.656,57	-35.338,83	-30.682,26
195	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-2.586,59	-2.069,98	-4.656,57	-35.338,83	-30.682,26
	Total das Receitas Orçamentárias:			3.964.146,15	2.956.274,74	6.920.420,89	38.534.000,00	31.613.579,11

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.522,14	2.906,10	6.428,24
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S		671,84	671,84	1.343,68
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S		212,23	208,01	420,24
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S		964,00	1.144,00	2.108,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S		185,24	185,24	370,48

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Fevereiro - 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								
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S		15.402,30	15.729,00	31.131,30			
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S		3.188,44	3.468,41	6.656,85			
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S		711,91	1.006,00	1.717,91			
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S		10.591,21	10.266,44	20.857,65			
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S		498,57	498,57	997,14			
44145	DESCONTO DE IPTU		38,43	206,07	244,50			
44525	IRPJ A RECOLHER		9,60	5,85	15,45			
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.426,48	2.445,10	4.871,58			
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.380,70	3.261,27	6.641,97			
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		119,74	119,74	239,48			
46150	REPASSE RECEBIDO		113.666,63	113.666,67	227.333,30			
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.093,13	4.355,45	8.448,58			
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		574,16	732,76	1.306,92			
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		801,34	816,59	1.617,93			
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		10.684,08	9.558,81	20.242,89			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		0,00	1.701,97	1.701,97			
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		0,00	8.827,35	8.827,35			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		17.971,35	17.205,73	35.177,08			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		84.064,09	84.247,35	168.311,44			
76633	SEGURO PREVSUL		337,23	337,23	674,46			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		50.021,07	49.881,51	99.902,58			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		75.376,52	75.416,61	150.793,13			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		212,13	212,13	424,26			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		59.614,48	54.840,47	114.454,95			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		1.122,54	1.109,34	2.231,88			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		4.440,93	4.768,58	9.209,51			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		3.592,33	3.598,18	7.190,51			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		2.266,00	2.538,00	4.804,00			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		6.516,33	2.661,90	9.178,23			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		43,26	690,00	733,26			
76665	DESCONTOS TELEFONE		5.600,42	7.326,06	12.926,48			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		2.067,49	1.692,08	3.759,57			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		484.988,34	488.306,41	973.294,75			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		4.449.134,49	3.444.581,15	7.893.715,64	38.534.000,00	31.613.579,11	0,00
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				987.682,34			
	POUPANÇA				561.785,08			
	BANCOS C/ VINCULADAS				532.364,30			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				38.157.020,56			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	TESOURARIA GERAL				8.902,25			
			Total Geral:		48.141.470,17			

SANTO AUGUSTO , 22/03/2016

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