



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 01 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00.00	0000	RECEITAS CORRENTES		15.479.360,00	6.443.555,43	1.279.908,12	7.723.463,55	-7.755.896,45
1100.00.00.00.00	0000	RECEITA TRIBUTARIA		371.200,00	201.607,98	34.038,70	235.646,68	-135.553,32
1110.00.00.00.00	0000	IMPOSTOS		342.200,00	185.389,39	32.171,88	217.561,27	-124.638,73
1112.00.00.00.00	0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		290.200,00	165.040,66	24.331,48	189.372,14	-100.827,86
1112.02.00.00.00	0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		57.000,00	61.429,18	2.455,09	63.884,27	6.884,27
1112.02.00.01	0000	IMPOSTO - PRÓPRIO	01-000 001 NV	30.210,00	36.857,43	1.473,02	38.330,45	8.120,45
1112.02.00.02	0000	IMPOSTO - MDE	01-000 020 ED	15.390,00	15.357,33	613,80	15.971,13	581,13
1112.02.00.03	0000	IMPOSTO - ASPS	01-000 040 SD	11.400,00	9.214,42	368,27	9.582,69	-1.817,31
1112.04.00.00.00	0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		183.200,00	88.517,16	17.041,76	105.558,92	-77.641,08
1112.04.31.00.00	0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		183.200,00	88.517,16	17.041,76	105.558,92	-77.641,08
1112.04.31.01.00	0000	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE		170.000,00	81.524,07	15.952,37	97.476,44	-72.523,56
1112.04.31.01	0000	IMPOSTO - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	01-000 001 NV	102.000,00	48.905,29	9.571,35	58.476,64	-43.523,36
1112.04.31.01	0000	IMPOSTO - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	01-000 020 ED	42.500,00	20.386,72	3.988,13	24.374,85	-18.125,15
1112.04.31.01	0000	IMPOSTO - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	01-000 040 SD	25.500,00	12.232,06	2.392,89	14.624,95	-10.875,05
1112.04.31.02.00	0000	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1112.04.31.02	0000	IMPOSTO - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	01-000 001 NV	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
1112.04.31.02	0000	IMPOSTO - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	01-000 020 ED	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1112.04.31.02	0000	IMPOSTO - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	01-000 040 SD	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1112.04.31.06.00	0000	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS		2.400,00	1.756,05	364,60	2.120,65	-279,35
1112.04.31.06	0100	IMPOSTO - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/	01-000 001 NV	1.440,00	1.053,62	218,76	1.272,38	-167,62
1112.04.31.06	0210	IMPOSTO - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/	01-000 020 ED	600,00	439,03	91,15	530,18	-69,82
1112.04.31.06	0310	IMPOSTO - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/	01-000 040 SD	360,00	263,40	54,69	318,09	-41,91
1112.04.31.07.00	0000	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS		2.800,00	5.237,04	724,79	5.961,83	3.161,83
1112.04.31.07	0110	IMPOSTO - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PR	01-000 001 NV	1.484,00	3.142,22	434,87	3.577,09	2.093,09
1112.04.31.07	0210	IMPOSTO - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MD	01-000 020 ED	756,00	1.309,27	181,20	1.490,47	734,47
1112.04.31.07	0310	IMPOSTO - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - AS	01-000 040 SD	560,00	785,55	108,72	894,27	334,27
1112.08.00.00.00	0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE		50.000,00	15.094,32	4.834,63	19.928,95	-30.071,05
1112.08.00.01	0060	IMPOSTO - PRÓPRIO	01-000 001 NV	26.500,00	9.056,57	2.900,77	11.957,34	-14.542,66
1112.08.00.02	0070	IMPOSTO - MDE	01-000 020 ED	13.500,00	3.773,59	1.208,66	4.982,25	-8.517,75
1112.08.00.03	0080	IMPOSTO - ASPS	01-000 040 SD	10.000,00	2.264,16	725,20	2.989,36	-7.010,64
1113.00.00.00.00	0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		52.000,00	20.348,73	7.840,40	28.189,13	-23.810,87
1113.05.00.00.00	0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		52.000,00	20.348,73	7.840,40	28.189,13	-23.810,87
1113.05.01.00.00	0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		52.000,00	20.348,73	7.840,40	28.189,13	-23.810,87
1113.05.01.01	0010	IMPOSTO - PRÓPRIO	01-000 001 NV	27.560,00	12.179,58	4.704,19	16.883,77	-10.676,23
1113.05.01.02	0020	IMPOSTO - MDE	01-000 020 ED	14.040,00	5.105,32	1.960,13	7.065,45	-6.974,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 02 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1113.05.01.03.0200.06S		TAXAS - ASPS	01-000 040 SD	10.400,00	3.063,83	1.176,08	4.239,91	-6.160,09
1120.00.00.00.00.00.00		TAXAS		27.000,00	16.218,59	1.866,82	18.085,41	-8.914,59
1121.00.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		18.450,00	7.774,69	1.241,35	9.016,04	-9.433,96
1121.17.00.00.0220.00		TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	01-000 001 NV	900,00	1.014,32	180,56	1.194,88	294,88
1121.21.00.00.0220.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	01-000 001 NV	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1121.25.00.00.0220.00		TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	01-000 001 NV	7.750,00	6.760,37	1.060,79	7.821,16	71,16
1121.32.00.00.0220.00		TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	01-000 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1121.99.00.00.00.00.00		TAXAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1121.99.01.00.0220.00		Taxa Diversas	01-000 001 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1122.00.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		8.550,00	8.443,90	625,47	9.069,37	519,37
1122.21.00.00.0220.00		TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	01-000 001 NV	3.200,00	1.666,06	180,48	1.846,54	-1.353,46
1122.28.00.00.0220.00		TAXA DE CEMITERIO	01-000 001 NV	450,00	0,00	20,00	20,00	-430,00
1122.90.00.00.0220.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01-000 001 NV	2.400,00	6.271,64	323,46	6.595,10	4.195,10
1122.99.00.00.00.00.00		TAXAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.500,00	506,20	101,53	607,73	-1.892,27
1122.99.00.02.0300.00		TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUNICIPAL	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.00.04.0300.00		TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	01-000 001 NV	1.500,00	506,20	101,53	607,73	-892,27
1130.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1130.04.00.00.0320.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEME	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.99.00.00.00.00.00		TAXAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.99.00.01.0380.00		Taxa Contribuição Eletreficação Rural	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.00.00.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		146.300,00	23.845,98	6.316,52	30.162,50	-116.137,50
1220.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO		88.000,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
1220.99.00.00.00.00.00		TAXAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS		88.000,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
1220.99.01.00.0380.00		OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	01-000 001 NV	88.000,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
1230.00.00.00.0380.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-001 035 NV	58.300,00	23.845,98	6.316,52	30.162,50	-28.137,50
1300.00.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		127.000,00	95.304,98	21.495,88	116.800,86	-10.199,14
1310.00.00.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.00.00.00.00.00		ALUGUEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.00.03.0370.00		ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		126.000,00	95.304,98	21.495,88	116.800,86	-9.199,14
1325.00.00.00.00.00.00		REMOVIMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS		126.000,00	95.304,98	21.495,88	116.800,86	-9.199,14
1325.01.00.00.00.00.00		REMOVIMENTO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		64.900,00	44.768,13	10.396,16	55.164,29	-9.735,71
1325.01.02.00.0380.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	01-000 031 FU	6.600,00	6.472,44	1.527,55	7.999,99	1.399,99
1325.01.03.00.00.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V		29.230,00	10.671,57	2.626,21	13.297,78	-15.932,22
1325.01.03.00.0390.00		Rec. Aplic. Fin. AFB Estado	01-004 050 SD	100,00	25,78	7,52	33,30	-66,70
1325.01.03.00.0400.00		Rec. Aplic. Fin. PSF Estado	01-004 090 SD	700,00	194,40	36,31	230,71	-469,29
1325.01.03.00.0410.00		Rec. Aplic. Fin. Primeira Infancia Melhor	01-004 160 SD	1.000,00	85,72	1,88	87,60	-912,40
1325.01.03.00.0420.00		Rec. Aplic. Fin. PAB Fixo	01-004 510 SD	2.100,00	981,07	215,94	1.197,01	-902,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 03 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.00.0400.00	0400.00	End. Aplic. Fin. PSF União	01-004 520 SD	1.000,00	838,61	233,46	1.072,07	72,07
1325.01.03.00.0400.00	0400.00	End. Aplic. Fin. PACS Federal	01-004 530 SD	1.500,00	931,66	216,13	1.147,79	-352,21
1325.01.03.00.0400.00	0400.00	End. Aplic. Fin. Vigilância Sanitária	01-004 760 SD	1.500,00	1.268,93	303,09	1.572,02	72,02
1325.01.03.00.0400.00	0400.00	End. Aplic. Fin. Farm. Basica União	01-004 770 SD	110,00	901,67	274,35	1.176,02	1.066,02
1325.01.03.00.0470.00	0470.00	End. Aplic. Fin. Inverno Gaucho	01-004 030 SD	950,00	0,00	0,00	0,00	-950,00
1325.01.03.00.0480.00	0480.00	End. Aplic. Fin. Diabete Mielits	01-004 051 SD	100,00	2,26	0,56	2,82	-97,18
1325.01.03.00.0490.00	0490.00	End. Aplic. Fin. Campanha Vacinação	01-004 730 SD	100,00	7,36	1,76	9,12	-90,88
1325.01.03.00.0500.00	0500.00	End. Aplic. Fin. Vigilância Epidemiologica PAB	01-004 949 SD	2.700,00	1.510,08	371,46	1.881,54	-818,46
1325.01.03.00.0500.00	0500.00	End. Aplic. Fin. Alienação Bens Saúde	01-001 073 SD	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1325.01.03.00.0520.00	0520.00	End. Aplic. Fin. PMAQ	01-004 521 SD	3.500,00	1.913,66	456,69	2.370,35	-1.129,65
1325.01.03.00.0500.00	0500.00	End. Aplic. Fin. PACS Estado	01-004 080 SD	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.03.00.0500.00	0500.00	End. Aplic. Fin. Epidemiologia e Vacinação RS	01-004 190 SD	150,00	346,91	81,48	428,39	278,39
1325.01.03.00.0560.00	0560.00	End. Aplic. Fin. Incentivo Atenção Basica	01-004 011 SD	8.920,00	1.072,76	250,46	1.323,22	-7.596,78
1325.01.03.00.0560.00	0560.00	End. Aplic. Fin. Saude Bucal	01-004 112 SD	3.600,00	258,01	102,42	360,43	-3.239,57
1325.01.03.00.0570.00	0570.00	End. Aplic. Fin. BLINV	01-004 929 SD	600,00	284,85	61,21	346,06	-253,94
1325.01.03.00.2300.00	2300.00	End. Aplic. Fin. Conv. SIS Fronteira	01-004 871 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.03.00.2300.00	2300.00	End. Aplic. Fin. Conv. Aq. Veiculos Saúde	01-004 292 NV	0,00	3,04	0,74	3,78	3,78
1325.01.03.00.2300.00	2300.00	End. Aplic. Fin. Conv. Reforma Unidade Saúde	01-004 996 NV	0,00	44,80	10,75	55,55	55,55
1325.01.03.00.2400.00	2400.00	End. Aplic. Fin. LRPD - Protese Dentaria	01-004 111 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.01.05.00.0580.00	0580.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	01-000 020 ED	900,00	296,77	117,08	413,85	-486,15
1325.01.06.00.0590.00	0590.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	01-000 040 SD	11.000,00	3.558,32	528,62	4.086,94	-6.913,06
1325.01.09.00.0260.00	0260.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	01-001 048 NV	0,00	7,66	0,00	7,66	7,66
1325.01.10.00.0600.00	0600.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D		7.150,00	2.704,45	580,84	3.285,29	-3.864,71
1325.01.10.00.0600.00	0600.00	End. Aplic. Fin. PTMC - FNAS	01-001 022 NV	100,00	1,19	4,36	5,55	-94,45
1325.01.10.00.0600.00	0600.00	End. Aplic. Fin. IGD/PBF - IGD/SUAS- FNAS	01-001 083 NV	700,00	77,29	11,05	88,34	-611,66
1325.01.10.00.0600.00	0600.00	End. Aplic. Fin. Conv. Cras/PAIF-PBFI- FNAS	01-001 100 NV	2.000,00	702,20	143,73	845,93	-1.154,07
1325.01.10.00.0600.00	0600.00	End. Aplic. Fin. PBV II - FNAS	01-001 021 NV	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
1325.01.10.00.0600.00	0600.00	End. Aplic. Fin. OASF/FEAS-RS	01-001 038 NV	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1325.01.10.00.0660.00	0660.00	End. Aplic. Finan. SCFV - PAC	01-001 020 NV	3.700,00	1.517,81	328,65	1.846,46	-1.853,54
1325.01.10.00.0380.00	0380.00	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Bolsa Familia	01-001 010 NV	0,00	405,96	93,05	499,01	499,01
1325.01.11.00.0600.00	0600.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D		4.100,00	4.047,85	1.204,38	5.252,23	1.152,23
1325.01.11.00.0660.00	0660.00	End. Aplic. Fin. Merenda Escolar - União	01-001 004 NV	200,00	249,61	77,49	327,10	127,10
1325.01.11.00.0570.00	0570.00	End. Aplic. Fin. Salario Educação- União	01-001 001 NV	3.000,00	1.502,85	597,74	2.100,59	-899,41
1325.01.11.00.0660.00	0660.00	End. Aplic. Fin. PNATE	01-001 046 NV	800,00	230,61	68,32	298,93	-501,07
1325.01.11.00.0690.00	0690.00	End. Aplic. Fin. PDDE	01-001 005 NV	100,00	24,71	0,57	25,28	-74,72
1325.01.11.00.0370.00	0370.00	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Veiculos/Equipamentos	01-001 102 NV	0,00	2.040,07	460,26	2.500,33	2.500,33
1325.01.99.00.0600.00	0600.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU		5.920,00	17.009,07	3.811,48	20.820,55	14.900,55
1325.01.99.99.0000.00	0000.00	DEBITAIS RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS		5.920,00	17.009,07	3.811,48	20.820,55	14.900,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 04 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.99.99.0700.00	0700	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Patrulha Agrícola	01-001 092 NV	100,00	999,28	489,00	1.488,28	1.388,28
1325.01.99.99.0700.00	0700	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Transp. Escolar	01-001 002 NV	300,00	44,03	38,87	82,90	-217,10
1325.01.99.99.0700.00	0700	Rec. Rend. Aplic. Finan. CID	01-001 048 NV	500,00	0,00	1,97	1,97	-498,03
1325.01.99.99.0700.00	0700	Rec. Rend. Aplic. Finan. CIP	01-001 035 NV	1.000,00	127,90	0,00	127,90	-872,10
1325.01.99.99.0700.00	0700	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Recup. Solo	01-001 049 NV	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1325.01.99.99.0700.00	0700	Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens-MDE	01-001 026 NV	500,00	1.631,94	379,01	2.010,95	1.510,95
1325.01.99.99.0700.00	0700	Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens Livre	01-001 051 NV	500,00	36,91	8,58	45,49	-454,51
1325.01.99.99.0790.00	0790	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Consulta Popular	01-001 111 NV	500,00	66,61	0,00	66,61	-433,39
1325.01.99.99.0700.00	0700	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Pavilhão/Campo Esportivo	01-001 110 NV	1.300,00	1.209,55	202,70	1.412,25	112,25
1325.01.99.99.0700.00	0700	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Centro Cultural	01-001 109 NV	100,00	859,79	247,53	1.107,32	1.007,32
1325.01.99.99.0800.00	0800	Rec. Rend. Aplic. Finan. Fundo Mun. Habitação	01-001 097 NV	320,00	501,78	120,29	622,07	302,07
1325.01.99.99.2390.00	2390	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Equip. Fabrica Ração	01-001 116 NV	0,00	5.366,15	1.148,39	6.514,54	6.514,54
1325.01.99.99.2490.00	2490	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Guardas Poliesportiva	-001 011 SD	0,00	6.165,13	1.175,14	7.340,27	7.340,27
1325.02.00.00.0000.00	0000	REMUINERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		61.100,00	50.536,85	11.099,72	61.636,57	536,57
1325.02.99.00.0800.00	0800	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO V	01-000 001 NV	61.100,00	50.536,85	11.099,72	61.636,57	536,57
1600.00.00.00.0000.00	0000	SERVICIOS DE SERVICOS		243.290,00	76.814,47	18.953,67	95.768,14	-147.521,86
1600.03.00.00.0000.00	0000	SERVICIOS DE TRANSPORTE		690,00	0,00	0,00	0,00	-690,00
1600.03.01.00.0800.00	0800	SERVICIOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	01-000 001 NV	690,00	0,00	0,00	0,00	-690,00
1600.04.00.00.0000.00	0000	SERVICIOS DE COMUNICACAO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.04.01.00.0800.00	0800	SERVICIOS DE PUBLICIDADE LEGAL	01-000 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.13.00.00.0000.00	0000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		6.000,00	898,75	232,25	1.131,00	-4.869,00
1600.13.01.00.0800.00	0800	SERVICIOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	01-000 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.13.07.00.0800.00	0800	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	01-000 001 NV	1.000,00	898,75	232,25	1.131,00	131,00
1600.17.00.00.0800.00	0800	SERVICIOS AGROPECUARIOS	01-000 001 NV	10.500,00	68.960,94	18.721,42	87.682,36	77.182,36
1600.44.00.00.0800.00	0800	SERVICIOS DE ABATE DE ANIMAIS	01-000 001 NV	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
1600.45.00.00.0800.00	0800	SERVICIOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEIDADES PARTICULARES	01-000 001 NV	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
1600.99.00.00.0000.00	0000	OUTROS SERVICOS		221.500,00	6.954,78	0,00	6.954,78	-214.545,22
1600.99.00.01.0900.00	0900	SERVICO DE MAQUINAS	01-000 001 NV	221.500,00	6.954,78	0,00	6.954,78	-214.545,22
1700.00.00.00.0000.00	0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.325.800,00	5.924.476,57	1.190.917,71	7.115.394,28	-7.210.405,72
1720.00.00.00.0000.00	0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.192.300,00	5.903.463,77	1.180.411,31	7.083.875,08	-7.108.424,92
1721.00.00.00.0000.00	0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.718.700,00	3.398.022,25	649.433,64	4.047.455,89	-3.671.244,11
1721.01.00.00.0000.00	0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.552.750,00	2.923.990,07	574.386,43	3.498.376,50	-3.054.373,50
1721.01.02.00.0000.00	0000	PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA ME		6.535.750,00	2.923.753,14	574.326,28	3.498.079,42	-3.037.670,58
1721.01.02.01.0900.00	0900	PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	01-000 001 NV	3.294.720,00	1.738.959,06	344.595,76	2.083.554,82	-1.211.165,18
1721.01.02.02.0900.00	0900	PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	01-000 020 ED	435.150,00	150.557,05	28.716,32	179.273,37	-255.876,63
1721.01.02.04.0900.00	0900	PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	01-000 040 SD	1.243.290,00	449.486,41	86.148,95	535.635,36	-707.654,64
1721.01.02.06.0900.00	0900	PARTE DO FPM - FUNDEB	01-000 031 FU	1.243.290,00	584.750,62	114.865,25	699.615,87	-543.674,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 05 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.01.02.07.00	0000	0000-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		319.300,00	0,00	0,00	0,00	-319.300,00
1721.01.02.07.09	0000	0000-EXTRA DO FPM - PRÓPRIO	01-000 001 NV	233.089,00	0,00	0,00	0,00	-233.089,00
1721.01.02.07.09	0000	0000-EXTRA DO FPM - MDE	01-000 020 ED	86.211,00	0,00	0,00	0,00	-86.211,00
1721.01.05.00.00	0000	0000-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		17.000,00	236,93	60,15	297,08	-16.702,92
1721.01.05.01.09	0000	0000-PARTE DO ITR - PROPRIÁRIO	01-000 001 NV	9.010,00	142,16	36,09	178,25	-8.831,75
1721.01.05.02.09	0000	0000-PARTE DO ITR - MDE	01-000 020 ED	1.190,00	11,85	3,01	14,86	-1.175,14
1721.01.05.03.00	0000	0000-PARTE DO ITR - ASPS	01-000 040 SD	3.400,00	35,53	9,02	44,55	-3.355,45
1721.01.05.04.00	0000	0000-PARTE DO ITR - FUNDEB	01-000 031 FU	3.400,00	47,39	12,03	59,42	-3.340,58
1721.22.00.00.00	0000	0000-TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R		89.000,00	28.342,38	5.921,61	34.263,99	-54.736,01
1721.22.70.00.00	0000	0000-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	01-000 001 NV	89.000,00	28.342,38	5.921,61	34.263,99	-54.736,01
1721.33.00.00.00	0000	0000-TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -		478.950,00	265.563,01	41.772,18	307.335,19	-171.614,81
1721.33.00.01.00	0000	0000-Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	01-004 510 SD	107.300,00	36.295,00	7.259,00	43.554,00	-63.746,00
1721.33.00.02.00	0000	0000-Ações Básicas de Vigilância Sanitária	01-004 760 SD	13.000,00	4.214,48	1.000,00	5.214,48	-7.785,52
1721.33.00.02.00	0000	0000-Programa de Assistência Farmacêutica Básica	01-004 770 SD	17.500,00	42.405,90	1.441,18	43.847,08	26.347,08
1721.33.00.02.00	0000	0000-Convênio SIS Fronteira	01-004 871 SD	0,00	12.670,84	0,00	12.670,84	12.670,84
1721.33.00.02.00	0000	0000-Programa de Saúde da Família - PSF	01-004 520 SD	135.000,00	87.047,79	17.360,00	104.407,79	-30.592,21
1721.33.00.02.00	0000	0000-Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	01-004 530 SD	91.000,00	40.560,00	8.112,00	48.672,00	-42.328,00
1721.33.00.02.00	0000	0000-Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç	01-004 949 SD	35.000,00	15.969,00	0,00	15.969,00	-19.031,00
1721.33.00.02.00	0000	0000-Campanha de Vacinação- União	01-004 730 SD	3.150,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00
1721.33.00.02.00	0000	0000-Conv. Progr. Melhoria Aces. Qualidade- PMAQ	01-004 521 SD	77.000,00	26.400,00	6.600,00	33.000,00	-44.000,00
1721.34.00.00.00	0000	0000-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA		205.000,00	42.917,70	2.579,79	45.497,49	-159.502,51
1721.34.00.01.00	0000	0000-Programa de Atenção à Criança - PAC	01-001 020 NV	80.000,00	21.620,00	0,00	21.620,00	-58.380,00
1721.34.00.02.00	0000	0000-Programa de Apoio à Pessoa Idosa - API	01-001 021 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.34.00.03.00	0000	0000-Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	01-001 022 NV	3.000,00	600,00	0,00	600,00	-2.400,00
1721.34.00.06.00	0000	0000-Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS	01-001 083 NV	31.000,00	906,79	0,00	906,79	-30.093,21
1721.34.00.07.00	0000	0000-Cadastro bolsa família	01-001 010 NV	15.000,00	1.790,91	2.579,79	4.370,70	-10.629,30
1721.34.00.09.00	0000	0000-Convênio CRAS/PAIF - PBF	01-001 100 NV	61.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-43.000,00
1721.35.00.00.00	0000	0000-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		285.800,00	125.957,14	22.523,24	148.480,38	-137.319,62
1721.35.01.00.00	0000	0000-TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCACAO	01-001 001 ED	173.000,00	88.257,31	12.923,00	101.180,31	-71.819,69
1721.35.02.00.00	0000	0000-TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	01-001 005 ED	4.600,00	2.250,00	0,00	2.250,00	-2.350,00
1721.35.03.00.00	0000	0000-TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	01-001 004 ED	40.000,00	19.282,00	4.192,00	23.474,00	-16.526,00
1721.35.04.00.00	0000	0000-TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	01-001 046 ED	68.200,00	16.167,83	5.408,24	21.576,07	-46.623,93
1721.36.00.00.00	0000	0000-TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/		25.000,00	11.251,95	2.250,39	13.502,34	-11.497,66
1721.36.00.01.00	0000	0000-TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIÁRIO	01-000 001 NV	13.250,00	6.751,17	1.350,23	8.101,40	-5.148,60
1721.36.00.02.00	0000	0000-TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	01-000 020 ED	1.750,00	562,60	112,52	675,12	-1.074,88
1721.36.00.04.00	0000	0000-TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	01-000 040 SD	5.000,00	1.687,79	337,56	2.025,35	-2.974,65
1721.36.00.05.00	0000	0000-TRANSFERENCIA FINANCEIRA -	01-000 031 FU	5.000,00	2.250,39	450,08	2.700,47	-2.299,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
L.C.Nº 87/96 - FUNDEB								
1721.99.00.00.00.00	0010	TÉRMINAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		82.200,00	0,00	0,00	0,00	-82.200,00
1721.99.00.20.0220	0004	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	01-000 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.00.30.0260	0009	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	01-000 001 NV	82.200,00	0,00	0,00	0,00	-82.200,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
1722.00.00.00.00.00	0000	PARTEICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.536.300,00	1.669.509,23	377.401,12	2.046.910,35	-2.489.389,65
1722.01.00.00.00.00	0000	PARTE DO ICMS		4.034.200,00	1.572.896,53	371.401,12	1.944.297,65	-2.089.902,35
1722.01.01.00.00.00	0000	PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	01-000 001 NV	2.052.690,00	867.797,22	211.345,93	1.079.143,15	-973.546,85
1722.01.01.02.0120	0020	PARTE DO ICMS - MDE	01-000 020 ED	271.110,00	73.779,37	17.612,15	91.391,52	-179.718,48
1722.01.01.04.0120	0040	PARTE DO ICMS - ASPS	01-000 040 SD	774.600,00	220.771,79	52.836,48	273.608,27	-500.991,73
1722.01.01.05.0130	0031	PARTE DO ICMS - FUNDEB	01-000 031 FU	774.600,00	290.587,12	70.448,65	361.035,77	-413.564,23
1722.01.02.00.00.00	0000	PARTE DO IPVA		103.000,00	89.411,31	12.747,58	102.158,89	-841,11
1722.01.02.01.0130	0001	PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	01-000 001 NV	54.590,00	53.646,78	7.648,54	61.295,32	6.705,32
1722.01.02.02.0130	0020	PARTE DO IPVA - MDE	01-000 020 ED	7.210,00	4.470,56	637,38	5.107,94	-2.102,06
1722.01.02.03.0130	0040	PARTE DO IPVA - ASPS	01-000 040 SD	20.600,00	13.411,70	1.912,14	15.323,84	-5.276,16
1722.01.02.04.0130	0031	PARTE DO IPVA - FUNDEB	01-000 031 FU	20.600,00	17.882,27	2.549,52	20.431,79	-168,21
1722.01.04.00.00.00	0000	PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		45.000,00	30.475,21	6.410,33	36.885,54	-8.114,46
1722.01.04.01.0130	0001	PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PRÓPRIO	01-000 001 NV	23.850,00	17.931,19	3.846,18	21.777,37	-2.072,63
1722.01.04.02.0130	0020	PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	01-000 020 ED	3.150,00	1.624,90	320,52	1.945,42	-1.204,58
1722.01.04.04.0130	0040	PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	01-000 040 SD	9.000,00	4.824,07	961,56	5.785,63	-3.214,37
1722.01.04.05.0130	0031	PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	01-000 031 FU	9.000,00	6.095,05	1.282,07	7.377,12	-1.622,88
1722.01.13.00.0130	0048	PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	01-001 048 NV	12.200,00	74,51	0,00	74,51	-12.125,49
TRANSFERENCIAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS								
1722.01.99.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.01.99.01.0140	0001	PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)								
1722.22.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
1722.22.30.00.0140	0001	PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANCEIRA P/PRODUCAO PETROLEO-	01-000 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA								
1722.22.90.00.0240	0001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA	01-000 001 NV	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE								
1722.33.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE		493.100,00	96.612,70	0,00	96.612,70	-396.487,30
1722.33.00.03.0140	0050	Programa Farmácia Básica	01-004 050 SD	12.000,00	2.000,70	0,00	2.000,70	-9.999,30
1722.33.00.04.0140	0010	Programa de Vigilância Epidemiológica	01-004 190 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1722.33.00.10.0140	0010	Programa Saúde Bucal	01-004 110 SD	75.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	-52.500,00
1722.33.00.11.0140	0010	Programa Campanha de Vacinação	01-004 190 SD	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.000,00
1722.33.00.12.0140	0010	Programa PACS - Agente de Saúde	01-004 080 SD	8.000,00	8.112,00	0,00	8.112,00	112,00
1722.33.00.14.0140	0010	Incentivo Atenção Basica- RS	01-004 011 SD	210.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-186.000,00
1722.33.00.15.0140	0090	Programa PSF - Estado	01-004 090 SD	83.400,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-68.400,00
1722.33.00.16.0150	0010	Programa Primeira Infância Melhor	01-004 160 SD	93.300,00	21.000,00	0,00	21.000,00	-72.300,00
1722.33.00.18.0150	0010	Farmacia basica do Estado DIABETE MELLITS	01-004 051 SD	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
1722.33.00.19.0240	0011	DRPD - Protese Dentaria	01-004 111 SD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
1722.99.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1722.99.00.03.0150	0091	PARTE DA MULTA DE TRANSITO	01-001 091 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
1724.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.937.300,00	835.932,29	153.576,55	989.508,84	-947.791,16
1724.01.00.00.0150	0031	TRANSFERENCIAS DE	01-000 031 FU	1.937.300,00	819.651,53	151.896,84	971.548,37	-965.751,63



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.99.00.00.00.00	0280.00	RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	01-000 001 NV	0,00	16.280,76	1.679,71	17.960,47	17.960,47
1760.00.00.00.00.00	0700.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		133.500,00	21.012,80	10.506,40	31.519,20	-101.980,80
1762.00.00.00.00.00	0700.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		133.500,00	21.012,80	10.506,40	31.519,20	-101.980,80
1762.02.00.00.00.00	0700.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		118.500,00	21.012,80	10.506,40	31.519,20	-86.980,80
1762.02.00.01.00	0560.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	01-001 002 ED	95.800,00	21.012,80	10.506,40	31.519,20	-64.280,80
1762.02.00.04.00	0560.00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	01-001 033 ED	22.700,00	0,00	0,00	0,00	-22.700,00
1762.99.00.00.00.00	0000.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1762.99.00.07.00	0570.00	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO- FAMILIAR	01-001 038 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1900.00.00.00.00.00	0000.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		265.770,00	121.505,45	8.185,64	129.691,09	-136.078,91
1910.00.00.00.00.00	0000.00	MULTAS E JUROS DE MORA		51.720,00	6.555,55	1.590,11	8.145,66	-43.574,34
1911.00.00.00.00.00	0000.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		8.950,00	491,36	259,47	750,83	-8.199,17
1911.35.00.00.00.00	0580.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA	01-000 001 NV	100,00	306,37	157,84	464,21	364,21
1911.38.00.00.00.00	0000.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA		500,00	91,44	81,88	173,32	-326,68
1911.38.00.01.00	0590.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	01-000 001 NV	265,00	54,84	49,09	103,93	-161,07
1911.38.00.02.00	0600.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	01-000 020 ED	135,00	22,87	20,49	43,36	-91,64
1911.38.00.03.00	0600.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	01-000 040 SD	100,00	13,73	12,30	26,03	-73,97
1911.40.00.00.00.00	0000.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER		150,00	48,84	8,81	57,65	-92,35
1911.40.00.01.00	0620.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	01-000 001 NV	79,50	29,31	5,29	34,60	-44,90
1911.40.00.02.00	0630.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	01-000 020 ED	40,50	12,21	2,20	14,41	-26,09
1911.40.00.03.00	0630.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	01-000 040 SD	30,00	7,32	1,32	8,64	-21,36
1911.98.00.00.00.00	0660.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	01-000 001 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1911.99.00.00.00.00	0000.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		200,00	44,71	10,94	55,65	-144,35
1911.99.01.00.00.00	0000.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		200,00	44,71	10,94	55,65	-144,35
1911.99.01.01.00	0690.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	01-000 001 NV	200,00	44,71	10,94	55,65	-144,35
1913.00.00.00.00.00	0000.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.100,00	468,58	138,79	607,37	-1.492,63
1913.11.00.00.00.00	0000.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR		1.000,00	74,42	103,93	178,35	-821,65
1913.11.00.01.00	0700.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	01-000 001 NV	530,00	74,42	103,93	178,35	-351,65
1913.11.00.02.00	0700.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	01-000 020 ED	270,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
1913.11.00.03.00	0700.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	01-000 040 SD	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1913.13.00.00.00.00	0000.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV		200,00	244,46	0,00	244,46	44,46
1913.13.00.01.00	0730.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	01-000 001 NV	106,00	244,46	0,00	244,46	138,46
1913.13.00.02.00	0740.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	01-000 020 ED	54,00	0,00	0,00	0,00	-54,00
1913.13.00.03.00	0750.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1913.35.00.00.00760		DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	01-000 040 SD					
1913.35.00.00.00760		MULTAS E JUROS DE MORA DA	01-000 001 NV	100,00	149,70	34,86	184,56	84,56
		DIVIDA ATIVA DA TAXA DE						
		FISCALIZAC						
1913.98.00.00.00770		MULTAS E JUROS DE MORA DA	01-000 001 NV	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
		DIVIDA ATIVA DAS						
		CONTRIBUICOES DE						
1913.99.00.00.00000		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
		DE OUTROS TRIBUTOS						
1913.99.00.01.00780		MULTAS E JUROS DE MORA DA	01-000 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
		DIVIDA ATIVA DAS TAXAS						
1915.00.00.00.00000		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA		31.730,00	3.979,96	772,71	4.752,67	-26.977,33
		DE OUTRAS RECEITAS						
1915.99.00.00.00000		MULTAS E JUROS DE MORA DA		31.730,00	3.979,96	772,71	4.752,67	-26.977,33
		DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE						
1915.99.01.00.00000		MULTAS E JUROS DE MORA DA		31.730,00	3.979,96	772,71	4.752,67	-26.977,33
		DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE						
1915.99.01.01.00790		MULTAS E JUROS DE MORA DA	01-000 001 NV	21.200,00	1.897,35	331,57	2.228,92	-18.971,08
		DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA						
		TROCA-TRO						
1915.99.01.02.00800		MULTAS E JUROS DE MORA DA	01-000 001 NV	10.000,00	2.082,61	441,14	2.523,75	-7.476,25
		DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO						
		DE SERVI						
1915.99.01.03.00800		MULTAS E JUROS DE MORA DA	01-000 001 NV	530,00	0,00	0,00	0,00	-530,00
		DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE						
		INFRACAO						
1918.00.00.00.00000		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS		2.940,00	1.355,65	315,14	1.670,79	-1.269,21
		RECEITAS						
1918.99.00.00.00820		OUTRAS MULTAS E JUROS DE	01-000 001 NV	2.940,00	1.355,65	315,14	1.670,79	-1.269,21
		MORA						
1919.00.00.00.00000		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.000,00	260,00	104,00	364,00	-5.636,00
1919.10.00.00.00830		MULTAS PREVISTAS NA	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		LEGISLACAO SANITARIA						
1919.15.00.00.00830		MULTAS PREVISTAS NA	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		LEGISLACAO DE TRANSITO						
1919.35.00.00.00850		MULTAS POR DANOS AO MEIO	01-000 001 NV	1.000,00	260,00	104,00	364,00	-636,00
		AMBIENTE						
1919.48.00.00.00860		MULTAS APLICADAS PELOS	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		TRIBUNAIS DE CONTAS						
1919.99.00.00.00000		MULTAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1919.99.00.04.00870		Multas Previstas na Legislação de	01-001 090 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		Transito-Rec. Vi						
1920.00.00.00.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES		179.200,00	101.945,70	5.019,20	106.964,90	-72.235,10
1922.00.00.00.00000		RESTITUICOES		179.200,00	101.945,70	5.019,20	106.964,90	-72.235,10
1922.99.00.00.00000		MULTAS RESTITUICOES		179.200,00	101.945,70	5.019,20	106.964,90	-72.235,10
1922.99.00.01.00880		RESTITUICOES DETERMINADAS	01-000 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		PELO TCE						
1922.99.00.02.00890		PROGRAMA TROCA-TROCA	01-000 001 NV	174.000,00	97.517,70	5.019,20	102.536,90	-71.463,10
1922.99.00.04.00900		RESTITUICAO PELO	01-000 001 NV	200,00	4.428,00	0,00	4.428,00	4.228,00
		PAGAMENTO INDEVIDO						
1930.00.00.00.00000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		33.350,00	13.004,20	1.576,33	14.580,53	-18.769,47
1931.00.00.00.00000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.150,00	1.590,26	332,70	1.922,96	-1.227,04
1931.11.00.00.00000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE		1.600,00	285,98	251,43	537,41	-1.062,59
		A PROPRIEDADE PREDI						
1931.11.00.01.00910		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO	01-000 001 NV	848,00	285,98	251,43	537,41	-310,59
		IPTU - PROPRIO						
1931.11.00.02.00920		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO	01-000 020 ED	432,00	0,00	0,00	0,00	-432,00
		IPTU - MDE						
1931.11.00.03.00930		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO	01-000 040 SD	320,00	0,00	0,00	0,00	-320,00
		IPTU - ASPS						
1931.13.00.00.00000		RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS		300,00	819,23	0,00	819,23	519,23
		DE QUALQUER NATUREZA						
1931.13.00.01.00940		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO	01-000 001 NV	159,00	819,23	0,00	819,23	660,23
		ISS - PROPRIO						





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1931.13.00.02.0000.00	0900.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	01-000 020 ED	81,00	0,00	0,00	0,00	-81,00
1931.13.00.03.0000.00	0900.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	01-000 040 SD	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1931.35.00.00.0000.00	0900.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA	01-000 001 NV	150,00	463,80	0,00	463,80	313,80
1931.98.00.00.0000.00	0900.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	01-000 001 NV	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1931.99.00.00.0000.00	0900.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	21,25	81,27	102,52	-897,48
1931.99.01.00.0000.00	0900.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		1.000,00	21,25	81,27	102,52	-897,48
1931.99.01.01.0000.00	0900.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	01-000 001 NV	1.000,00	21,25	81,27	102,52	-897,48
1932.00.00.00.0000.00	0900.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		30.200,00	11.413,94	1.243,63	12.657,57	-17.542,43
1932.99.00.00.0000.00	0900.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		30.200,00	11.413,94	1.243,63	12.657,57	-17.542,43
1932.99.01.00.0000.00	0900.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS -		30.200,00	11.413,94	1.243,63	12.657,57	-17.542,43
1932.99.01.01.0000.00	2000.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	01-000 001 NV	13.000,00	3.983,94	642,81	4.626,75	-8.373,25
1932.99.01.06.0000.00	2000.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PREST	01-000 001 NV	17.200,00	7.430,00	600,82	8.030,82	-9.169,18
1990.00.00.00.0000.00	0900.00	RECEITAS DIVERSAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1990.99.00.00.0000.00	0000.00	OUTRAS RECEITAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1990.99.00.50.0000.00	2000.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXE	01-000 001 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2000.00.00.00.0000.00	0900.00	RECEITAS DE CAPITAL		245.460,00	285.000,00	0,00	285.000,00	39.540,00
2100.00.00.00.0000.00	0900.00	OPERACOES DE CREDITO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2110.00.00.00.0000.00	0900.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2119.00.00.00.0000.00	0000.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2119.00.00.01.0000.00	2000.00	OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES (§3º, A	01-000 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2200.00.00.00.0000.00	0900.00	ADQUIZICAO DE BENS		82.000,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00
2210.00.00.00.0000.00	0900.00	ADQUIZICAO DE BENS MOVEIS		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
2215.00.00.00.0000.00	2000.00	ADQUIZICAO DE VEICULOS	01-001 051 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2216.00.00.00.0000.00	0900.00	ADQUIZICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2216.02.00.00.0000.00	2000.00	Adquisição do Fundo de Saúde	01-001 073 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2216.05.00.00.0000.00	2000.00	Adquisição bens-MDE	01-001 026 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2217.00.00.00.0000.00	2000.00	ADQUIZICAO DE EQUIPAMENTOS	01-000 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2220.00.00.00.0000.00	0900.00	ADQUIZICAO DE BENS IMOVEIS		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
2224.00.00.00.0000.00	2000.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS RURAIS	01-001 075 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2225.00.00.00.0000.00	2000.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS URBANOS	01-000 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2400.00.00.00.0000.00	0900.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		158.460,00	285.000,00	0,00	285.000,00	126.540,00
2470.00.00.00.0000.00	0900.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		158.460,00	285.000,00	0,00	285.000,00	126.540,00
2471.00.00.00.0000.00	0900.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		25.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	260.000,00
2471.99.00.00.0000.00	0000.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		25.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	260.000,00
2471.99.02.00.0000.00	2100.00	Conv. Pavimentação de ruas	01-001 078 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2471.99.03.00.0000.00	2100.00	Conv. Patrulha Agrícola - Prodesa	01-001 092 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2471.99.05.00.0000.00	2100.00	Conv. Pavimentação Asfáltica	01-001 089 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2471.99.06.00.0000.00	2200.00	Convênio Quadra Poliesportiva	01-001 011 NV	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00
2471.99.14.00.0000.00	2400.00	Convênio Centro Cultural	01-001 109 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.15.00.0000.00	2200.00	Convênio Pavilhão Campo Esportivo	01-001 110 NV	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2471.99.16.00.0000.00	2100.00	Convênio Habitação Rural	01-001 097 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2472.00.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		133.460,00	0,00	0,00	0,00	-133.460,00
2472.99.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		133.460,00	0,00	0,00	0,00	-133.460,00
2472.99.01.00.00.00.00	0100	Consulta Popular - Produção Leite	01-001 006 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2472.99.08.00.00.00.00	0160	Inv. Aquisição Veiculos Saude	01-004 292 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2472.99.11.00.00.00.00	0160	Inv. Consulta Popular	01-001 049 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2472.99.15.00.00.00.00	0170	Inv. Aquisição Maquinas/Equip.- Consulta Popular	01-001 111 NV	88.460,00	0,00	0,00	0,00	-88.460,00
91000.00.00.00.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES		2.055.890,00	-901.612,70	-189.607,56	-1.091.220,26	-3.147.110,26
91700.00.00.00.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.055.890,00	-901.612,70	-189.607,56	-1.091.220,26	-3.147.110,26
91720.00.00.00.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.055.890,00	-901.612,70	-189.607,56	-1.091.220,26	-3.147.110,26
91721.00.00.00.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.251.690,00	-587.048,26	-115.327,32	-702.375,58	-1.954.065,58
91721.01.00.00.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.246.690,00	-584.797,88	-114.877,25	-699.675,13	-1.946.365,13
91721.01.02.00.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNI		1.243.290,00	-584.750,50	-114.865,22	-699.615,72	-1.942.905,72
91721.01.02.06.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB		1.243.290,00	-584.750,50	-114.865,22	-699.615,72	-1.942.905,72
91721.01.02.06.2100.00	0000	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	01-000 031 FU	1.243.290,00	-584.750,50	-114.865,22	-699.615,72	-1.942.905,72
91721.01.05.00.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE		3.400,00	-47,38	-12,03	-59,41	-3.459,41
91721.01.05.04.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB		3.400,00	-47,38	-12,03	-59,41	-3.459,41
91721.01.05.04.2100.00	0000	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	01-000 031 FU	3.400,00	-47,38	-12,03	-59,41	-3.459,41
91721.36.00.00.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAC		5.000,00	-2.250,38	-450,07	-2.700,45	-7.700,45
91721.36.00.05.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FU		5.000,00	-2.250,38	-450,07	-2.700,45	-7.700,45
91721.36.00.05.2100.00	0000	DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FU	01-000 031 FU	5.000,00	-2.250,38	-450,07	-2.700,45	-7.700,45
91722.00.00.00.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		804.200,00	-314.564,44	-74.280,24	-388.844,68	-1.193.044,68
91722.01.00.00.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		804.200,00	-314.564,44	-74.280,24	-388.844,68	-1.193.044,68
91722.01.01.00.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS		774.600,00	-290.587,12	-70.448,65	-361.035,77	-1.135.635,77
91722.01.01.05.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB		774.600,00	-290.587,12	-70.448,65	-361.035,77	-1.135.635,77
91722.01.01.05.2100.00	0000	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	01-000 031 FU	774.600,00	-290.587,12	-70.448,65	-361.035,77	-1.135.635,77
91722.01.02.00.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA		20.600,00	-17.882,27	-2.549,52	-20.431,79	-41.031,79
91722.01.02.04.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB		20.600,00	-17.882,27	-2.549,52	-20.431,79	-41.031,79
91722.01.02.04.2100.00	0000	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	01-000 031 FU	20.600,00	-17.882,27	-2.549,52	-20.431,79	-41.031,79
91722.01.04.00.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		9.000,00	-6.095,05	-1.282,07	-7.377,12	-16.377,12
91722.01.04.05.00.00.00	0000	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB		9.000,00	-6.095,05	-1.282,07	-7.377,12	-16.377,12
91722.01.04.05.2100.00	0000	DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	01-000 031 FU	9.000,00	-6.095,05	-1.282,07	-7.377,12	-16.377,12
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>17.780.710,00</b>	<b>5.826.942,73</b>	<b>1.090.300,56</b>	<b>6.917.243,29</b>	<b>-10.863.466,71</b>

-----

Arrec. Anterior                      Arrec. Período                      Arrec. Total

-----



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					6.087,11	1.485,16	7.572,27	
9129	9129	77135 - ISS	000 - 001		2.740,31	908,76	3.649,07	
9131	9131	Salario Familia	000 - 001		3.346,80	576,40	3.923,20	
<b>CONSIGNACOES</b>					403.341,14	84.648,66	487.989,80	
9115	9115	80608 - I.N.S.S. Contr. Funcionarios	000 - 001		171.393,23	35.727,35	207.120,58	
9116	9116	80609 - Retenções Diversar FOPAG	000 - 001		4.404,89	757,25	5.162,14	
9117	9117	80610 - EMPRÉSTIMO CEF	000 - 001		3.547,90	709,58	4.257,48	
9118	9118	80611 - SINDICATO DOS SERVIDORES	000 - 001		40.105,70	5.965,43	46.071,13	
9119	9119	80612 - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES	000 - 001				0,00	
9120	9120	80613 - IPERGS	000 - 001		42.318,55	8.255,35	50.573,90	
9121	9121	80614 - FUNDO PARTIDÁRIO	000 - 001				0,00	
9122	9122	80615 - PENSÃO ALIMENTICIA	000 - 001				0,00	
9123	9123	80616 - PREVISUL	000 - 001		196,95	39,39	236,34	
9124	9124	80617 - EMPRESTIMOS BANRISUL	000 - 001		101.477,36	23.529,00	125.006,36	
9125	9125	80618 - PAGAMENTO TELEFONE VIVO	000 - 001		2.333,20	362,64	2.695,84	
9126	9126	80619 - PENSOES ALIMENTICIAS	000 - 001				0,00	
9127	9127	80620 - PAGAMENTO TELEFONE BRASIL	000 - 001				0,00	
9128	9128	80621 - EMPRESTIMOS BANSICREDI	000 - 001		21.301,96	3.837,87	25.139,83	
9130	9130	77129 - INSS AUTONOMO	000 - 001		4.021,73	895,56	4.917,29	
9132	9132	Salario Maternidade	000 - 001		9.585,68	4.150,29	13.735,97	
9133	9133	IRRF	000 - 001		2.653,99	418,95	3.072,94	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>409.428,25</b>	<b>86.133,82</b>	<b>495.562,07</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

7.412.805,36

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	80341	000 - 001	9.965,95
BANCO DO BRASI	001	80342	000 - 001 CM	23.716,28
BANCO DO MDE	001	80343	000 - 020 ED	2.223,31
BB FEP	001	80344	000 - 001	7.825,07
B BRASIL ITR	001	80345	000 - 001	76,08
B BRASIL SIMPLE	001	80346	000 - 001	1.634,10
BB ICMS DESONE	001	80347	000 - 001	1.508,44
BB FUNDEB 31	001	80348	000 - 031 ED	74.857,03
BB PDDE 1005	001	80350	001 - 005 DD	54,38
BB SAL EDU 1001	001	80352	001 - 001 CE	5.106,87
BB PNAT 1046	001	80353	001 - 046 TE	3.350,95
BB FEX	001	80354	000 - 001	619,16
BB CID 1048	001	80355	001 - 048	190,07
BB FMS 40	001	80358	000 - 040 SD	2.337,33
BB AFB 4770	001	80359	004 - 770 CS	1.782,03
BB RECEB PAB OI	001	80360	004 - 510 CS	4.864,70
BB PAB FIXO 4510	001	80362	004 - 510 CS	7.729,63
BB PACS 4530	001	80363	004 - 530 CS	16.982,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	BB PSF	4520	001	80364	004 - 520	CS		21.558,33
	BB VACINA	4730	001	80365	004 - 730	CS		236,08
	BB VIGILAN	4760	001	80366	004 - 760	CS		30.481,60
	BB PAB VISA	4949	001	80367	004 - 949	CS		32.647,49
	BB VEIC ESC	1102	001	80368	001 - 102			20.225,79
	BB BLINV	4929	001	80369	004 - 929	CS		113,03
	BB IGDBF	1010	001	80370	001 - 010			10.672,09
	BB IG-SUAS	1083	001	80371	001 - 083			1.952,85
	BB PBFI CRAS	110	001	80372	001 - 100			10.162,43
	BB PMAQ----	4521	001	80373	004 - 521	CS		50.666,85
	BB PAR 1102	1107	001	80374	001 - 102			27.868,21
	BB FNS 4929	4931	001	80375	004 - 929	CS		6.398,71
	BB 13 SALARIO		001	80441	000 - 001			32,25
	BB BLINV	4996	001	80443	004 - 996	CS		1.437,02
	BB SCFV	1020	001	80444	001 - 020			30.459,19
	BB FMS PSE	4520	001	80445	004 - 520	CS		843,45
	CEF PNHRD		104	80446	000 - 001			14.921,86
	CEF HABITAÇÃO I		104	80450	001 - 097			8.524,51
	CEF ME C. IPIRAN		104	80453	001 - 110			7.408,20
	CEF FMA - 1776-2		104	80455	000 - 001			385.968,17
	CEF CENTRO CUL		104	80456	001 - 109			35.200,85
	CEF MERENDA E		104	80474	001 - 004	CE		29,32
	CEF ARREC TRIBI		104	80480	000 - 001			888,23
	BANRISUL MOVIM		041	80492	000 - 001			50.267,45
	BANRISUL FOPAC		041	80493	000 - 001			2.444,88
	BANRISUL TRANS		041	80498	001 - 002	TE		504,00
	BANRISUL MULTA		041	80524	001 - 090			1,39
	BANRISUL FMA		041	80534	000 - 001			31.121,31
	BANRISUL AL107		041	80535	001 - 073	AA		190,24
	BANRISUL AL 105		041	80536	001 - 051	AA		803,86
	BANRISUL AL 102		041	80537	001 - 026	AA		35.618,49
	BANRISUL CIP103		041	80538	001 - 035	CM		15.184,10
	BANRISUL DEFES		041	80557	000 - 001			596,93
	BANRISUL EP 419		041	80564	004 - 190	CS		7.539,05
	BANRISUL FMS RI		041	80565	000 - 040	SD		680,67
	BANRISUL FMS 04		041	80566	000 - 040	SD		52.677,05
	BANRISULAFB 40		041	80567	004 - 050	CS		1.095,15
	BANRISUL PSF40		041	80568	004 - 090	CS		9.847,17
	BANRISUL PIM416		041	80569	004 - 160	CS		2.211,95
	BANRISUL ATB40		041	80570	004 - 011	CS		28.277,27
	BANRISUL DIA405		041	80571	004 - 051	CS		107,54
	BANRISUL PNH10		041	80573	001 - 097			7.835,22
	BANRISUL PACS4		041	80579	004 - 080	CS		35,27
	BANRISUL CONCL		041	80581	000 - 001			5.057,09
	BANRISUL MDE		041	80584	000 - 020	ED		15.507,13
	BANRISUL AGR10		041	80588	001 - 006			3.123,72
	BANRISUL SB 411		041	80595	004 - 112	CS		3.282,39
	BANRISUL UNI429		041	81193	004 - 292	CS		121,45
	BANRISUL SDR11		041	81237	001 - 111			2.397,81
	BANRISUL UBS42		041	81241	004 - 277			21.806,71
	BANRISUL PL 105		041	81544	001 - 055			751,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CEF PATRULHA A	104	81565		001 - 092		39.703,92
		CEF FABRIC RAÇÓ	104	81591		001 - 116		178.031,08
		BANRISUL 13 SAL	041	81678		000 - 001		16.283,77
		BB CRECHE 2014	001	81698		000 - 031 ED		95,59
		BANRISUL FMA RI	041	81735		000 - 001		303.115,00
		<b>Total do Saldo</b>						1.699.836,31

TOTAL GERAL

===== 9.112.641,67

DERRUBADAS, 30 de junho de 2015

\_\_\_\_\_  
ALMIR JOSE BAGEGA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MENANDRA M.GOLFETTO CASOLA  
CONTADOR - CRC: 74701/RS

\_\_\_\_\_  
INACIO MACSON FUHR  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CELSO BUSATTO  
Sec. Finanças