



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 01 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1112.02.00.01.00.00.00	IPTU - PROPRIO	30.210,00	355,71	41.743,38
		000 - 001 NV	41.387,67		11.533,38
002	1112.02.00.02.00.00.00	IPTU - MDE	15.390,00	148,24	17.393,24
		000 - 020 ED	17.245,00		2.003,24
003	1112.02.00.03.00.00.00	IPTU - ASPS	11.400,00	88,91	10.435,90
		000 - 040 SD	10.346,99		-964,10
004	1112.04.31.01.01.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPR	102.000,00	10.057,57	78.246,56
		000 - 001 NV	68.188,99		-23.753,44
005	1112.04.31.01.02.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	42.500,00	4.190,69	32.612,42
		000 - 020 ED	28.421,73		-9.887,58
006	1112.04.31.01.03.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	25.500,00	2.514,42	19.567,49
		000 - 040 SD	17.053,07		-5.932,51
007	1112.04.31.02.01.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	4.800,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-4.800,00
008	1112.04.31.02.02.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.000,00	0,00	0,00
		000 - 020 ED	0,00		-2.000,00
009	1112.04.31.02.03.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.200,00	0,00	0,00
		000 - 040 SD	0,00		-1.200,00
010	1112.04.31.06.01.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - P	1.440,00	13,91	1.627,39
		000 - 001 NV	1.613,48		187,39
011	1112.04.31.06.02.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - P	600,00	5,79	678,10
		000 - 020 ED	672,31		78,10
012	1112.04.31.06.03.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - P	360,00	3,48	406,85
		000 - 040 SD	403,37		46,85
013	1112.04.31.07.01.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LI	1.484,00	450,74	4.454,58
		000 - 001 NV	4.003,84		2.970,58
014	1112.04.31.07.02.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LI	756,00	187,81	1.856,10
		000 - 020 ED	1.668,29		1.100,10
015	1112.04.31.07.03.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LI	560,00	112,69	1.113,65
		000 - 040 SD	1.000,96		553,65
016	1112.08.00.01.00.00.00	ITBI - PROPRIO	26.500,00	5.297,91	18.525,75
		000 - 001 NV	13.227,84		-7.974,25
017	1112.08.00.02.00.00.00	ITBI - MDE	13.500,00	2.207,46	7.719,09
		000 - 020 ED	5.511,63		-5.780,91
018	1112.08.00.03.00.00.00	ITBI - ASPS	10.000,00	1.324,48	4.631,47
		000 - 040 SD	3.306,99		-5.368,53
019	1113.05.01.01.00.00.00	ISS - PROPRIO	27.560,00	1.587,74	20.867,53
		000 - 001 NV	19.279,79		-6.692,47
020	1113.05.01.02.00.00.00	ISS - MDE	14.040,00	661,59	8.725,37
		000 - 020 ED	8.063,78		-5.314,63
021	1113.05.01.03.00.00.00	ISS - ASPS	10.400,00	396,93	5.235,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 02 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		000 - 040 SD	4.838,93		-5.164,14
022	1121.17.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	900,00	22,57	1.488,29
		000 - 001 NV	1.465,72		588,29
023	1121.21.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.600,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-1.600,00
024	1121.25.00.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAE	7.750,00	45,14	9.085,08
		000 - 001 NV	9.039,94		1.335,08
025	1121.32.00.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCA	200,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-200,00
026	1121.99.01.00.00.00.00	Taxa Diversas	8.000,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-8.000,00
027	1122.21.00.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	3.200,00	135,36	2.205,54
		000 - 001 NV	2.070,18		-994,46
028	1122.28.00.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	450,00	0,00	80,00
		000 - 001 NV	80,00		-370,00
029	1122.90.00.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.400,00	60,22	7.234,46
		000 - 001 NV	7.174,24		4.834,46
030	1122.99.00.02.00.00.00	TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORI	1.000,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-1.000,00
031	1122.99.00.04.00.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.500,00	56,40	955,45
		000 - 001 NV	899,05		-544,55
032	1130.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAC	1.000,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-1.000,00
033	1130.99.00.01.00.00.00	Taxa Contribuição Eletreficação Rural	1.000,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-1.000,00
TOTAL DO ITEM			371.200,00	29.925,76	296.889,55
			266.963,79		-74.310,45
035	1220.99.01.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL	88.000,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-88.000,00
036	1230.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILI	58.300,00	7.608,25	46.749,93
		001 - 035 NV	39.141,68		-11.550,07
TOTAL DO ITEM			146.300,00	7.608,25	46.749,93
			39.141,68		-99.550,07
037	1311.00.00.03.00.00.00	ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO	1.000,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-1.000,00
038	1325.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	6.600,00	869,45	10.357,75
		000 - 031 FU	9.488,30		3.757,75
039	1325.01.03.00.01.00.00	Rend. Aplic. Fin. AFB Estado	100,00	23,29	79,92
		004 - 050 NV	56,63		-20,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 03 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
040	1325.01.03.00.02.00.00	Rend. Aplic. Fin. PSF Estado	700,00	63,29	371,37
		004 - 090 NV	308,08		-328,63
041	1325.01.03.00.03.00.00	Rend. Aplic. Fin. Primeira Infancia Melhor	1.000,00	31,07	149,19
		004 - 160 NV	118,12		-850,81
042	1325.01.03.00.04.00.00	Rend. Aplic. Fin. PAB Fixo	2.100,00	289,80	1.650,92
		004 - 510 NV	1.361,12		-449,08
043	1325.01.03.00.05.00.00	Rend. Aplic. Fin. PSF União	1.000,00	207,57	1.568,19
		004 - 520 NV	1.360,62		568,19
044	1325.01.03.00.06.00.00	Rend. Aplic. Fin. PACS Federal	1.500,00	174,93	1.591,67
		004 - 530 NV	1.416,74		91,67
045	1325.01.03.00.07.00.00	Rend. Aplic. Fin. Vigilancia Sanitária	1.500,00	343,94	2.313,54
		004 - 760 NV	1.969,60		813,54
046	1325.01.03.00.08.00.00	Rend. Aplic. Fin. Farm. Basica União	110,00	280,84	1.754,61
		004 - 770 NV	1.473,77		1.644,61
047	1325.01.03.00.09.00.00	Rend. Aplic. Fin. Inverno Gaucho	950,00	0,00	0,00
		004 - 030 NV	0,00		-950,00
048	1325.01.03.00.10.00.00	Rend. Aplic. Fin. Diabete Mielits	100,00	0,60	4,03
		004 - 051 NV	3,43		-95,97
049	1325.01.03.00.11.00.00	Rend. Aplic. Fin. Campanha Vacinação	100,00	1,90	13,00
		004 - 730 NV	11,10		-87,00
050	1325.01.03.00.12.00.00	Rend. Aplic. Fin. Vigilancia Epidemiologica PAB	2.700,00	408,48	2.708,93
		004 - 949 NV	2.300,45		8,93
051	1325.01.03.00.13.00.00	Rend. Aplic. Fin. Alienação Bens Saúde	500,00	0,00	0,00
		001 - 073 NV	0,00		-500,00
052	1325.01.03.00.14.00.00	Rend. Aplic. Fin. PMAQ	3.500,00	485,41	3.376,72
		004 - 521 NV	2.891,31		-123,28
053	1325.01.03.00.15.00.00	Rend. Aplic. Fin. PACS Estado	100,00	0,00	0,00
		004 - 080 NV	0,00		-100,00
054	1325.01.03.00.16.00.00	Rend. Aplic. Fin. Epidemiologia e Vacinação RS	150,00	86,81	604,30
		004 - 190 NV	517,49		454,30
055	1325.01.03.00.18.00.00	Rend. Aplic. Fin. Incentivo Atenção Basica	8.920,00	339,32	1.993,45
		004 - 011 NV	1.654,13		-6.926,55
056	1325.01.03.00.19.00.00	Rend. Aplic. Fin. Saude Bucal	3.600,00	169,49	711,69
		004 - 112 NV	542,20		-2.888,31
057	1325.01.03.00.20.00.00	Rend. Aplic. Fin. BLINV	600,00	68,04	498,50
		004 - 929 NV	430,46		-101,50
232	1325.01.03.00.21.00.00	Rend. Aplic. Fin. Conv. SIS Fronteira	0,00	97,74	97,74
		004 - 871 NV	0,00		97,74
233	1325.01.03.00.22.00.00	Rend. Aplic. Fin. Conv. Aq. Veiculos Saúde	0,00	0,80	5,42
		004 - 292 NV	4,62		5,42
234	1325.01.03.00.23.00.00	Rend. Aplic. Fin. Conv. Reforma Unidade Saúde	0,00	11,60	79,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 04 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		004 -996 NV	67,55		79,15
241	1325.01.03.00.24.00.00	Rend. Aplic. Fin. LRPD - Protese Dentaria	0,00	0,00	0,00
		004 -111 NV	0,00		0,00
250	1325.01.03.00.25.00.00	Rend. Aplic. Fin. Conv. Ref/Ampl. Unidade Saúde	0,00	0,00	0,00
		004 -935 NV	0,00		0,00
058	1325.01.05.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	900,00	51,55	542,90
		000 -020 NV	491,35		-357,10
059	1325.01.06.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	11.000,00	212,57	4.582,88
		000 -040 NV	4.370,31		-6.417,12
226	1325.01.09.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	10,44	27,82
		001 -048 NV	17,38		27,82
060	1325.01.10.00.01.00.00	Rend. Aplic. Fin. PTMC - FNAS	100,00	10,91	26,07
		001 -022 NV	15,16		-73,93
061	1325.01.10.00.02.00.00	Rend. Aplic. Fin. IGD/PBF - IGD/SUAS- FNAS	700,00	6,56	106,57
		001 -083 NV	100,01		-593,43
062	1325.01.10.00.03.00.00	Rend. Aplic. Fin. Conv. Cras/PAIF-PBFI- FNAS	2.000,00	115,85	1.098,62
		001 -100 NV	982,77		-901,38
063	1325.01.10.00.04.00.00	Rend. Aplic. Fin. PBV II - FNAS	250,00	0,00	0,00
		001 -021 NV	0,00		-250,00
064	1325.01.10.00.05.00.00	Rend. Aplic. Fin. OASF/FEAS-RS	400,00	0,00	0,00
		001 -038 NV	0,00		-400,00
065	1325.01.10.00.06.00.00	Rend. Aplic. Finan. SCFV - PAC	3.700,00	309,33	2.548,90
		001 -020 NV	2.239,57		-1.151,10
238	1325.01.10.00.07.00.00	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Bolsa Família	0,00	106,78	733,35
		001 -010 NV	626,57		733,35
066	1325.01.11.00.01.00.00	Rend. Aplic. Fin. Merenda Escolar - União	200,00	87,04	494,63
		001 -004 NV	407,59		294,63
067	1325.01.11.00.02.00.00	Rend. Aplic. Fin. Salario Educação- União	3.000,00	519,37	3.273,95
		001 -001 NV	2.754,58		273,95
068	1325.01.11.00.03.00.00	Rend. Aplic. Fin. PNATE	800,00	32,56	408,58
		001 -046 NV	376,02		-391,42
069	1325.01.11.00.04.00.00	Rend. Aplic. Fin. PDDE	100,00	0,62	26,54
		001 -005 NV	25,92		-73,46
237	1325.01.11.00.06.00.00	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Veiculos/Equipamentos	0,00	350,26	3.414,83
		001 -102 NV	3.064,57		3.414,83
070	1325.01.99.99.00.00.01	Rend. Aplic. Finan. Conv. Patrulha Agricola	100,00	3,89	1.496,22
		001 -092 NV	1.492,33		1.396,22
071	1325.01.99.99.00.00.02	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Transp. Escolar	300,00	64,20	214,11
		001 -002 NV	149,91		-85,89
073	1325.01.99.99.00.00.03	Rec. Rend. Aplic. Finan. CID	500,00	0,00	0,00
		001 -048 NV	0,00		-500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 05 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
074	1325.01.99.99.00.00.04	Rec. Rend. Aplic. Finan. CIP 001 - 035 NV	1.000,00 127,90	0,00	127,90 -872,10
075	1325.01.99.99.00.00.05	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Recup. Solo 001 - 049 NV	800,00 0,00	0,00	0,00 -800,00
076	1325.01.99.99.00.00.06	Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens-MDE 001 - 026 NV	500,00 2.434,13	404,73	2.838,86 2.338,86
077	1325.01.99.99.00.00.07	Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens Livre 001 - 051 NV	500,00 55,06	9,15	64,21 -435,79
079	1325.01.99.99.00.00.08	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Consulta Popular 001 - 111 NV	500,00 66,61	0,00	66,61 -433,39
072	1325.01.99.99.00.00.09	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Pavilhão/Campo Esportivo 001 - 110 NV	1.300,00 1.525,10	91,41	1.616,51 316,51
078	1325.01.99.99.00.00.10	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Centro Cultural 001 - 109 NV	100,00 1.351,99	42,74	1.394,73 1.294,73
080	1325.01.99.99.00.00.11	Rec. Rend. Aplic. Finan. Fundo Mun. Habitação 001 - 097 NV	320,00 755,78	129,63	885,41 565,41
239	1325.01.99.99.00.00.12	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Equip. Fabrica Ração 001 - 116 NV	0,00 7.794,57	1.371,67	9.166,24 9.166,24
243	1325.01.99.99.00.00.13	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Guardas Poliesportiva 001 - 011 NV	0,00 7.202,12	126,05	7.328,17 7.328,17
082	1325.02.99.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO 000 - 001 NV	61.100,00 73.077,30	9.492,97	82.570,27 21.470,27
TOTAL DO ITEM			127.000,00 137.480,32	17.504,65	154.984,97 27.984,97
083	1600.03.01.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 000 - 001 NV	690,00 0,00	0,00	0,00 -690,00
084	1600.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000 - 001 NV	2.000,00 0,00	0,00	0,00 -2.000,00
085	1600.13.01.00.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICO 000 - 001 NV	5.000,00 0,00	0,00	0,00 -5.000,00
086	1600.13.07.00.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRA 000 - 001 NV	1.000,00 1.131,00	149,25	1.280,25 280,25
087	1600.17.00.00.00.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS 000 - 001 NV	10.500,00 104.016,08	14.473,19	118.489,27 107.989,27
088	1600.44.00.00.00.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 000 - 001 NV	1.300,00 0,00	0,00	0,00 -1.300,00
089	1600.45.00.00.00.00.00	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIE 000 - 001 NV	1.300,00 0,00	0,00	0,00 -1.300,00
090	1600.99.00.01.00.00.00	SERVICO DE MAQUINAS 000 - 001 NV	221.500,00 6.954,78	0,00	6.954,78 -214.545,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 06 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			243.290,00	14.622,44	126.724,30
			112.101,86		-116.565,70
092	1721.01.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUI 000 - 001 NV	3.294.720,00 2.330.107,13	288.360,14	2.618.467,27 -676.252,73
093	1721.01.02.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUI 000 - 020 ED	435.150,00 199.819,39	24.030,01	223.849,40 -211.300,60
094	1721.01.02.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUI 000 - 040 SD	1.243.290,00 597.273,43	72.090,03	669.363,46 -573.926,54
095	1721.01.02.06.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 000 - 031 ED	1.243.290,00 781.799,96	96.120,05	877.920,01 -365.369,99
096	1721.01.03.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUI 000 - 001 NV	233.089,00 0,00	0,00	0,00 -233.089,00
097	1721.01.03.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUI 000 - 020 ED	86.211,00 0,00	0,00	0,00 -86.211,00
245	1721.01.04.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUI 000 - 001 NV	0,00 45.116,59	0,00	45.116,59 45.116,59
246	1721.01.04.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUI 000 - 020 ED	0,00 18.798,58	0,00	18.798,58 18.798,58
247	1721.01.04.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUI 000 - 040 SD	0,00 11.279,15	0,00	11.279,15 11.279,15
098	1721.01.05.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 000 - 001 NV	9.010,00 222,56	47,63	270,19 -8.739,81
099	1721.01.05.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE 000 - 020 ED	1.190,00 18,55	3,97	22,52 -1.167,48
100	1721.01.05.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS 000 - 040 SD	3.400,00 55,63	11,91	67,54 -3.332,46
101	1721.01.05.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 000 - 031 ED	3.400,00 74,19	15,88	90,07 -3.309,93
103	1721.22.70.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - F 000 - 001 NV	89.000,00 40.996,60	6.250,15	47.246,75 -41.753,25
104	1721.33.00.01.00.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo 004 - 510 NV	107.300,00 50.813,00	7.259,00	58.072,00 -49.228,00
105	1721.33.00.02.01.00.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária 004 - 760 NV	13.000,00 6.214,48	0,00	6.214,48 -6.785,52
106	1721.33.00.02.03.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica 004 - 770 NV	17.500,00 45.288,26	1.441,18	46.729,44 29.229,44
235	1721.33.00.02.04.00.00	Convenio SIS Fronteira 004 - 871 NV	0,00 12.670,84	0,00	12.670,84 12.670,84
107	1721.33.00.02.05.00.00	Programa de Saúde da Família - PSF 004 - 520 NV	135.000,00 121.767,79	17.360,00	139.127,79 4.127,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 07 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
108	1721.33.00.02.06.00.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS 004 - 530 NV	91.000,00 56.784,00	8.112,00	64.896,00 -26.104,00
109	1721.33.00.02.07.00.00	Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç 004 - 949 NV	35.000,00 18.115,37	4.292,74	22.408,11 -12.591,89
110	1721.33.00.02.09.00.00	Campanha de Vacinação- União 004 - 730 NV	3.150,00 0,00	0,00	0,00 -3.150,00
111	1721.33.00.02.10.00.00	Conv. Progr. Melhoria Aces. Qualidade- PMAQ 004 - 521 NV	77.000,00 39.600,00	6.600,00	46.200,00 -30.800,00
112	1721.34.00.01.00.00.00	Programa de Atenção à Criança - PAC 001 - 020 NV	80.000,00 21.620,00	0,00	21.620,00 -58.380,00
113	1721.34.00.02.00.00.00	Programa de Apoio à Pessoa Idosa - API 001 - 021 NV	15.000,00 0,00	0,00	0,00 -15.000,00
114	1721.34.00.03.00.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD 001 - 022 NV	3.000,00 1.400,00	0,00	1.400,00 -1.600,00
115	1721.34.00.06.00.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS 001 - 083 NV	31.000,00 906,79	0,00	906,79 -30.093,21
116	1721.34.00.07.00.00.00	Cadastro bolsa família 001 - 010 NV	15.000,00 6.089,82	859,56	6.949,38 -8.050,62
117	1721.34.00.09.00.00.00	Convenio CRAS/PAIF - PBFI 001 - 100 NV	61.000,00 18.000,00	12.000,00	30.000,00 -31.000,00
118	1721.35.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 001 - 001 QE	173.000,00 114.517,27	13.313,18	127.830,45 -45.169,55
119	1721.35.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 001 - 005 NV	4.600,00 2.250,00	0,00	2.250,00 -2.350,00
120	1721.35.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 001 - 004 NV	40.000,00 27.666,00	6.880,00	34.546,00 -5.454,00
121	1721.35.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 001 - 046 NV	68.200,00 26.984,31	5.408,24	32.392,55 -35.807,45
249	1721.35.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NAC 001 - 107 NV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
122	1721.36.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPR 000 - 001 NV	13.250,00 9.451,63	1.350,23	10.801,86 -2.448,14
123	1721.36.00.02.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE 000 - 020 ED	1.750,00 787,64	112,52	900,16 -849,84
124	1721.36.00.04.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS 000 - 040 SD	5.000,00 2.362,91	337,56	2.700,47 -2.299,53
125	1721.36.00.05.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEI 000 - 031 ED	5.000,00 3.150,55	450,08	3.600,63 -1.399,37
227	1721.99.00.20.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP 000 - 001 NV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
126	1721.99.00.30.00.00.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	82.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 08 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		000 - 001 NV	0,00		-82.200,00
127	1722.01.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.052.690,00	171.570,52	1.400.700,12
		000 - 001 NV	1.229.129,60		-651.989,88
128	1722.01.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	271.110,00	14.297,54	118.187,93
		000 - 020 ED	103.890,39		-152.922,07
129	1722.01.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	774.600,00	42.892,63	353.997,52
		000 - 040 SD	311.104,89		-420.602,48
130	1722.01.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	774.600,00	57.190,18	468.221,44
		000 - 031 ED	411.031,26		-306.378,56
131	1722.01.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	54.590,00	1.805,55	71.937,60
		000 - 001 NV	70.132,05		17.347,60
132	1722.01.02.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	7.210,00	150,46	5.994,79
		000 - 020 ED	5.844,33		-1.215,21
133	1722.01.02.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	20.600,00	451,39	17.984,41
		000 - 040 SD	17.533,02		-2.615,59
134	1722.01.02.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	20.600,00	601,85	23.979,22
		000 - 031 ED	23.377,37		3.379,22
135	1722.01.04.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	23.850,00	2.567,60	27.579,21
		000 - 001 NV	25.011,61		3.729,21
136	1722.01.04.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.150,00	213,97	2.428,91
		000 - 020 ED	2.214,94		-721,09
137	1722.01.04.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	9.000,00	641,90	7.236,09
		000 - 040 SD	6.594,19		-1.763,91
138	1722.01.04.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	9.000,00	855,87	9.311,07
		000 - 031 ED	8.455,20		311,07
139	1722.01.13.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO N	12.200,00	0,00	1.146,56
		001 - 048 NV	1.146,56		-11.053,44
141	1722.01.99.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	1.000,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-1.000,00
142	1722.22.30.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANCEIRA P/P	4.000,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-4.000,00
244	1722.22.90.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COM	0,00	0,00	6.000,00
		000 - 001 NV	6.000,00		6.000,00
143	1722.33.00.03.00.00.00	Programa Farmácia Básica	12.000,00	666,90	5.940,88
		004 - 050 NV	5.273,98		-6.059,12
144	1722.33.00.04.00.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	5.000,00	0,00	0,00
		004 - 190 NV	0,00		-5.000,00
145	1722.33.00.10.00.00.00	Programa Saúde Bucal	75.000,00	0,00	37.500,00
		004 - 110 NV	37.500,00		-37.500,00
146	1722.33.00.11.00.00.00	Programa Campanha de Vacinação	5.000,00	0,00	4.000,00
		004 - 190 NV	4.000,00		-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 09 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
147	1722.33.00.12.00.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde 004 - 080 NV	8.000,00 8.112,00	0,00	8.112,00 112,00
148	1722.33.00.14.00.00.00	Incentivo Atenção Basica- RS 004 - 011 NV	210.000,00 40.000,00	16.074,30	56.074,30 -153.925,70
149	1722.33.00.15.00.00.00	Programa PSF - Estado 004 - 090 NV	83.400,00 25.000,00	5.000,00	30.000,00 -53.400,00
150	1722.33.00.16.00.00.00	Programa Primeira Infância Melhor 004 - 160 NV	93.300,00 26.000,00	0,00	26.000,00 -67.300,00
151	1722.33.00.18.00.00.00	Farmacia basica do Estado DIABETE MELLITS 004 - 051 NV	1.400,00 0,00	0,00	0,00 -1.400,00
240	1722.33.00.19.00.00.00	LRPD - Protese Dentaria 004 - 111 NV	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
152	1722.99.00.03.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 001 - 091 NV	5.000,00 0,00	0,00	0,00 -5.000,00
154	1724.01.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 000 - 031 FU	1.937.300,00 1.128.348,91	142.425,19	1.270.774,10 -666.525,90
228	1724.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 000 - 001 NV	0,00 19.422,09	1.811,87	21.233,96 21.233,96
155	1762.02.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPC 001 - 002 NV	95.800,00 42.025,60	0,00	42.025,60 -53.774,40
156	1762.02.00.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM 001 - 033 ED	22.700,00 0,00	0,00	0,00 -22.700,00
157	1762.99.00.07.00.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAI 001 - 038 NV	15.000,00 0,00	0,00	0,00 -15.000,00
TOTAL DO ITEM			14.325.800,00 8.169.150,41	1.031.923,78	9.201.074,19 -5.124.725,81
158	1911.35.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAC 000 - 001 NV	100,00 662,43	0,00	662,43 562,43
159	1911.38.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 000 - 001 NV	265,00 128,03	5,49	133,52 -131,48
160	1911.38.00.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 000 - 020 ED	135,00 53,41	2,29	55,70 -79,30
161	1911.38.00.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 000 - 040 SD	100,00 32,05	1,38	33,43 -66,57
162	1911.40.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 000 - 001 NV	79,50 34,60	0,00	34,60 -44,90
163	1911.40.00.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 000 - 020 ED	40,50 14,41	0,00	14,41 -26,09
164	1911.40.00.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 000 - 040 SD	30,00 8,64	0,00	8,64 -21,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 10 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
165	1911.98.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE 000 - 001 NV	8.000,00 0,00	0,00	0,00 -8.000,00
169	1911.99.01.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 000 - 001 NV	200,00 77,71	7,99	85,70 -114,30
170	1913.11.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 000 - 001 NV	530,00 277,73	57,87	335,60 -194,40
171	1913.11.00.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 000 - 020 ED	270,00 0,00	0,00	0,00 -270,00
172	1913.11.00.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 000 - 040 SD	200,00 0,00	0,00	0,00 -200,00
173	1913.13.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 000 - 001 NV	106,00 412,85	0,00	412,85 306,85
174	1913.13.00.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 000 - 020 ED	54,00 0,00	0,00	0,00 -54,00
175	1913.13.00.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 000 - 040 SD	40,00 0,00	0,00	0,00 -40,00
176	1913.35.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAX 000 - 001 NV	100,00 230,51	40,26	270,77 170,77
177	1913.98.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CC 000 - 001 NV	600,00 0,00	0,00	0,00 -600,00
178	1913.99.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TA 000 - 001 NV	200,00 0,00	0,00	0,00 -200,00
179	1915.99.01.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PRC 000 - 001 NV	21.200,00 2.745,58	1.188,69	3.934,27 -17.265,73
180	1915.99.01.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRE 000 - 001 NV	10.000,00 2.741,63	626,79	3.368,42 -6.631,58
181	1915.99.01.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AL 000 - 001 NV	530,00 0,00	0,00	0,00 -530,00
182	1918.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 000 - 001 NV	2.940,00 1.852,74	931,67	2.784,41 -155,59
183	1919.10.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA 000 - 001 NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00 -1.000,00
184	1919.15.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 000 - 001 NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00 -1.000,00
185	1919.35.00.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 000 - 001 NV	1.000,00 468,00	156,00	624,00 -376,00
186	1919.48.00.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS 000 - 001 NV	1.000,00 0,00	0,00	0,00 -1.000,00
187	1919.99.00.04.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Transito-Rec. Vi 001 - 090 NV	2.000,00 0,00	0,00	0,00 -2.000,00
188	1922.99.00.01.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	5.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 11 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		000 - 001 NV	0,00		-5.000,00
189	1922.99.00.02.00.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	174.000,00	2.607,90	106.380,12
		000 - 001 NV	103.772,22		-67.619,88
190	1922.99.00.04.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	200,00	0,00	4.428,00
		000 - 001 NV	4.428,00		4.228,00
191	1931.11.00.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	848,00	30,32	695,66
		000 - 001 NV	665,34		-152,34
192	1931.11.00.02.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	432,00	0,00	0,00
		000 - 020 ED	0,00		-432,00
193	1931.11.00.03.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	320,00	0,00	0,00
		000 - 040 SD	0,00		-320,00
194	1931.13.00.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	159,00	0,00	2.114,56
		000 - 001 NV	2.114,56		1.955,56
195	1931.13.00.02.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	81,00	0,00	0,00
		000 - 020 ED	0,00		-81,00
196	1931.13.00.03.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	60,00	0,00	0,00
		000 - 040 SD	0,00		-60,00
197	1931.35.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACA	150,00	0,00	463,80
		000 - 001 NV	463,80		313,80
198	1931.98.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MEI	100,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-100,00
199	1931.99.01.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.000,00	20,93	165,97
		000 - 001 NV	145,04		-834,03
200	1932.99.01.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TF	13.000,00	1.102,13	6.404,37
		000 - 001 NV	5.302,24		-6.595,63
201	1932.99.01.06.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVEN	17.200,00	1.960,18	10.231,41
		000 - 001 NV	8.271,23		-6.968,59
202	1990.99.00.50.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CEI	1.500,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-1.500,00
	TOTAL DO ITEM		265.770,00	8.739,89	143.642,64
			134.902,75		-122.127,36
203	2119.00.00.01.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR A D	5.000,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-5.000,00
	TOTAL DO ITEM		5.000,00	0,00	0,00
			0,00		-5.000,00
204	2215.00.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	0,00
		001 - 051 NV	0,00		-20.000,00
205	2216.02.00.00.00.00.00	Recursos do Fundo de Saúde	10.000,00	0,00	0,00
		001 - 073 NV	0,00		-10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 12 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
206	2216.05.00.00.00.00.00	Alienação bens-MDE	20.000,00	0,00	0,00
		001 - 026 NV	0,00		-20.000,00
207	2217.00.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-15.000,00
208	2224.00.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	2.000,00	0,00	0,00
		001 - 075 NV	0,00		-2.000,00
209	2225.00.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	15.000,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-15.000,00
	TOTAL DO ITEM		82.000,00	0,00	0,00
			0,00		-82.000,00
210	2471.99.02.00.00.00.00	Conv. Pavimentação de ruas	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 078 NV	0,00		-5.000,00
211	2471.99.03.00.00.00.00	Conv. Patrulha Agricola - Prodesa	10.000,00	0,00	0,00
		001 - 092 NV	0,00		-10.000,00
212	2471.99.05.00.00.00.00	Conv. Pavimentação Asfáltica	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 089 NV	0,00		-5.000,00
224	2471.99.06.00.00.00.00	Convenio Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	195.000,00
		001 - 011 NV	195.000,00		195.000,00
248	2471.99.07.00.00.00.00	Conv. Ref./Ampl. Unidade de Saúde	0,00	50.065,67	50.065,67
		004 - 935 NV	0,00		50.065,67
242	2471.99.14.00.00.00.00	Convenio Centro Cultural	0,00	0,00	0,00
		001 - 109 NV	0,00		0,00
225	2471.99.15.00.00.00.00	Convenio Pavilhão Campo Esportivo	0,00	0,00	90.000,00
		001 - 110 NV	90.000,00		90.000,00
213	2471.99.16.00.00.00.00	Convenio Habitação Rural	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 097 NV	0,00		-5.000,00
214	2472.99.01.00.00.00.00	Consulta Popular - Produção Leite	20.000,00	0,00	0,00
		001 - 006 NV	0,00		-20.000,00
215	2472.99.08.00.00.00.00	Conv. Aquisição Veiculos Saude	20.000,00	0,00	0,00
		004 - 292 NV	0,00		-20.000,00
216	2472.99.11.00.00.00.00	Conv. Consulta Popular	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 049 NV	0,00		-5.000,00
217	2472.99.15.00.00.00.00	Conv. Aquisição Maquinas/Equip.- Consulta Popular	88.460,00	0,00	0,00
		001 - 111 NV	0,00		-88.460,00
	TOTAL DO ITEM		158.460,00	50.065,67	335.065,67
			285.000,00		176.605,67
218	91721.01.02.06.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.243.290,00	-96.120,03	-877.919,83
		000 - 031 ED	-781.799,80		-2.121.209,83
219	91721.01.05.04.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	3.400,00	-15,87	-90,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 13 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		000 -031 ED	-74,18		-3.490,05
220	91721.36.00.05.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.I	5.000,00	-450,07	-3.600,59
		000 -031 ED	-3.150,52		-8.600,59
221	91722.01.01.05.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	774.600,00	-57.190,18	-468.221,44
		000 -031 ED	-411.031,26		-1.242.821,44
222	91722.01.02.04.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	20.600,00	-601,85	-23.979,22
		000 -031 ED	-23.377,37		-44.579,22
223	91722.01.04.05.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAC	9.000,00	-855,87	-9.311,07
		000 -031 ED	-8.455,20		-18.311,07
TOTAL DO ITEM			2.055.890,00	-155.233,87	-1.383.122,20
			-1.227.888,33		-3.439.012,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.780.710,00	1.005.156,57	8.922.009,05
			7.916.852,48		-8.858.700,95
77135 - ISS			9.728,59	1.586,13	11.314,72
912	9129	77135 - ISS	5.220,26	1.038,75	6.259,01
9131	9131	Salario Familia	4.508,33	547,38	5.055,71
			571.184,28	85.249,58	656.433,86
I.N.S.S. Contr. Funcionarios					
911	9115	80608 - I.N.S.S. Contr. Funcionarios	242.753,04	35.526,48	278.279,52
911	9116	80609 - Retenções Diversar FOPAG	5.919,39	250,00	6.169,39
911	9117	80610 - EMPRÉSTIMO CEF	4.967,06	709,58	5.676,64
911	9118	80611 - SINDICATO DOS SERVIDORE	52.310,51	5.786,20	58.096,71
911	9119	Saldo a Apurar			0,00
912	9120	80613 - IPERGS	59.083,23	8.205,51	67.288,74
912	9121	80614 - FUNDO PARTIDÁRIO			0,00
912	9122	80615 - PENSÃO ALIMENTICIA			0,00
912	9123	80616 - PREVISUL	275,73	28,79	304,52
912	9124	80617 - EMPRESTIMOS BANRISUL	146.339,64	21.596,18	167.935,82
912	9125	80618 - PAGAMENTO TELEFONE VIV	2.821,92	267,25	3.089,17
912	9126	80619 - PENSOES ALIMENTICIAS		366,28	366,28
912	9127	80620 - PAGAMENTO TELEFONE BRA			0,00
912	9128	80621 - EMPRESTIMOS BANSICREDI	28.977,70	3.837,87	32.815,57
913	9130	77129 - INSS AUTONOMO	5.782,93	993,09	6.776,02
913	9132	Salario Maternidade	18.565,65	7.405,20	25.970,85
913	9133	IRRF	3.387,48	277,15	3.664,63
PIS/COFINS			0,00	0,00	0,00
913	9134	Demais Valores a Receber			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			580.912,87	86.835,71	667.748,58
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					9.589.757,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 14 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
Saldo do Exercício Anterior					
	<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vínculo</u>	
	CAIXA	000	80341	000 - 001	9.965,95
	BANCO DO BR	001	80342	000 - 001 CM	23.716,28
	BANCO DO MD	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 SIMPL	001	80346	000 - 001	1.634,10
	BB ICMS DESOI	001	80347	000 - 001	1.508,44
	BB FUNDEB	001	80348	000 - 031 ED	74.857,03
	BB PDDE 100	001	80350	001 - 005 DD	54,38
	BB SAL EDU 10	001	80352	001 - 001 CE	5.106,87
	BB PNAT 104	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	001	80360	004 - 510 CS	4.864,70
	BB PAB FIXO 4	001	80362	004 - 510 CS	7.729,63
	BB PACS 453	001	80363	004 - 530 CS	16.982,18
	BB PSF 4520	001	80364	004 - 520 CS	21.558,33
	BB VACINA 47	001	80365	004 - 730 CS	236,08
	BB VIGILAN 47	001	80366	004 - 760 CS	30.481,60
	BB PAB VISA 4	001	80367	004 - 949 CS	32.647,49
	BB VEIC ESC 1	001	80368	001 - 102	20.225,79
	BB BLINV 492	001	80369	004 - 929 CS	113,03
	BB IGDBF 101	001	80370	001 - 010	10.672,09
	BB IG-SUAS 10	001	80371	001 - 083	1.952,85
	BB PBFI CRAS1	001	80372	001 - 100	10.162,43
	BB PMAQ-----45	001	80373	004 - 521 CS	50.666,85
	BB PAR 1102 11	001	80374	001 - 107	27.868,21
	BB FNS 4929 4	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 102	001	80444	001 - 020	30.459,19
	BB FMS PSE 4	001	80445	004 - 520 CS	843,45
	CEF PNHRD	104	80446	000 - 001	14.921,86
	CEF HABITAÇÃO	104	80450	001 - 097	8.524,51
	CEF ME C. IPIR.	104	80453	001 - 110	7.408,20
	CEF FMA - 1776	104	80455	000 - 001	385.968,17
	CEF CENTRO C	104	80456	001 - 109	35.200,85
	CEF MERENDA	104	80474	001 - 004 CE	29,32
	CEF ARREC TR	104	80480	000 - 001	888,23
	BANRISUL MOV	041	80492	000 - 001	50.267,45
	BANRISUL FOP	041	80493	000 - 001	2.444,88
	BANRISUL TRAI	041	80498	001 - 002 TE	504,00
	BANRISUL MUL	041	80524	001 - 090	1,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 15 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	BANRISUL FM	041 80534	000 - 001		31.121,31
	BANRISUL AL1	041 80535	001 - 073 AA		190,24
	BANRISUL AL 1	041 80536	001 - 051 AA		803,86
	BANRISUL AL 1	041 80537	001 - 026 AA		35.618,49
	BANRISUL CIP1	041 80538	001 - 035 CM		15.184,10
	BANRISUL DEF	041 80557	000 - 001		596,93
	BANRISUL EP 4	041 80564	004 - 190 CS		7.539,05
	BANRISUL FMS	041 80565	000 - 040 SD		680,67
	BANRISUL FMS	041 80566	000 - 040 SD		52.677,05
	BANRISULAFB	041 80567	004 - 050 CS		1.095,15
	BANRISUL PSF	041 80568	004 - 090 CS		9.847,17
	BANRISUL PIM	041 80569	004 - 160 CS		2.211,95
	BANRISUL ATB	041 80570	004 - 011 CS		28.277,27
	BANRISUL DIA	041 80571	004 - 051 CS		107,54
	BANRISUL PNH	041 80573	001 - 097		7.835,22
	BANRISUL PAC	041 80579	004 - 080 CS		35,27
	BANRISUL CON	041 80581	000 - 001		5.057,09
	BANRISUL MD	041 80584	000 - 020 ED		15.507,13
	BANRISUL AGR	041 80588	001 - 006		3.123,72
	BANRISUL SB 4	041 80595	004 - 111 CS		3.282,39
	BANRISUL UNI	041 81193	004 - 292 CS		121,45
	BANRISUL SDR	041 81237	001 - 111		2.397,81
	BANRISUL UBS	041 81241	004 - 277		21.806,71
	BANRISUL PL 1	041 81544	001 - 055		751,59
	CEF PATRULHA	104 81565	001 - 092		39.703,92
	CEF FABRICA	104 81591	001 - 116		178.031,08
	BANRISUL 13 S	041 81678	000 - 001		16.283,77
	BB CRECHE 20	001 81698	000 - 031 ED		95,59
	BANRISUL FMA	041 81735	000 - 001		303.115,00
	Total do Saldo				1.699.836,31

TOTAL GERAL

11.289.593,94

DERRUBADAS, 31 de agosto de 2015

ALMIR JOSE BAGEGA
PREFEITO MUNICIPAL

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

INACIO MACSON FUHR
TESOUREIRO