



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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	2.759,64	44.503,02
		000 - 001 NV	41.743,38		14.293,02
002	1112.02.00.02.00.00.00	IPTU - MDE	15.390,00	1.149,87	18.543,11
		000 - 020 ED	17.393,24		3.153,11
003	1112.02.00.03.00.00.00	IPTU - ASPS	11.400,00	689,91	11.125,81
		000 - 040 SD	10.435,90		-274,19
004	1112.04.31.01.01.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPR	102.000,00	9.547,02	87.793,58
		000 - 001 NV	78.246,56		-14.206,42
005	1112.04.31.01.02.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	42.500,00	3.977,95	36.590,37
		000 - 020 ED	32.612,42		-5.909,63
006	1112.04.31.01.03.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	25.500,00	2.386,78	21.954,27
		000 - 040 SD	19.567,49		-3.545,73
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	4,19	1.631,58
		000 - 001 NV	1.627,39		191,58
011	1112.04.31.06.02.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - P	600,00	1,75	679,85
		000 - 020 ED	678,10		79,85
012	1112.04.31.06.03.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - P	360,00	1,05	407,90
		000 - 040 SD	406,85		47,90
013	1112.04.31.07.01.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LI	1.484,00	609,55	5.064,13
		000 - 001 NV	4.454,58		3.580,13
014	1112.04.31.07.02.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LI	756,00	253,97	2.110,07
		000 - 020 ED	1.856,10		1.354,07
015	1112.04.31.07.03.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LI	560,00	152,38	1.266,03
		000 - 040 SD	1.113,65		706,03
016	1112.08.00.01.00.00.00	ITBI - PROPRIO	26.500,00	3.012,36	21.538,11
		000 - 001 NV	18.525,75		-4.961,89
017	1112.08.00.02.00.00.00	ITBI - MDE	13.500,00	1.255,15	8.974,24
		000 - 020 ED	7.719,09		-4.525,76
018	1112.08.00.03.00.00.00	ITBI - ASPS	10.000,00	753,09	5.384,56
		000 - 040 SD	4.631,47		-4.615,44
019	1113.05.01.01.00.00.00	ISS - PROPRIO	27.560,00	1.917,20	22.784,73
		000 - 001 NV	20.867,53		-4.775,27
020	1113.05.01.02.00.00.00	ISS - MDE	14.040,00	798,87	9.524,24
		000 - 020 ED	8.725,37		-4.515,76
021	1113.05.01.03.00.00.00	ISS - ASPS	10.400,00	479,32	5.715,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 02 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		000 - 040 SD	5.235,86		-4.684,82
022	1121.17.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	900,00	45,14	1.533,43
		000 - 001 NV	1.488,29		633,43
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	90,28	9.175,36
		000 - 001 NV	9.085,08		1.425,36
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	283,92	2.489,46
		000 - 001 NV	2.205,54		-710,54
028	1122.28.00.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	450,00	20,00	100,00
		000 - 001 NV	80,00		-350,00
029	1122.90.00.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.400,00	451,74	7.686,20
		000 - 001 NV	7.234,46		5.286,20
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	214,32	1.169,77
		000 - 001 NV	955,45		-330,23
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	30.855,45	327.745,00
			296.889,55		-43.455,00
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	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILI	58.300,00	5.685,22	52.435,15
		001 - 035 NV	46.749,93		-5.864,85
	TOTAL DO ITEM		146.300,00	5.685,22	52.435,15
			46.749,93		-93.864,85
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	565,76	10.923,51
		000 - 031 FU	10.357,75		4.323,51
039	1325.01.03.00.01.00.00	Rend. Aplic. Fin. AFB Estado	100,00	17,77	97,69
		004 - 050 NV	79,92		-2,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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 004 - 090 NV	700,00 371,37	57,55	428,92 -271,08
041	1325.01.03.00.03.00.00	Rend. Aplic. Fin. Primeira Infancia Melhor 004 - 160 NV	1.000,00 149,19	30,48	179,67 -820,33
042	1325.01.03.00.04.00.00	Rend. Aplic. Fin. PAB Fixo 004 - 510 NV	2.100,00 1.650,92	231,44	1.882,36 -217,64
043	1325.01.03.00.05.00.00	Rend. Aplic. Fin. PSF União 004 - 520 NV	1.000,00 1.568,19	266,81	1.835,00 835,00
044	1325.01.03.00.06.00.00	Rend. Aplic. Fin. PACS Federal 004 - 530 NV	1.500,00 1.591,67	165,49	1.757,16 257,16
045	1325.01.03.00.07.00.00	Rend. Aplic. Fin. Vigilancia Sanitária 004 - 760 NV	1.500,00 2.313,54	336,27	2.649,81 1.149,81
046	1325.01.03.00.08.00.00	Rend. Aplic. Fin. Farm. Basica União 004 - 770 NV	110,00 1.754,61	327,97	2.082,58 1.972,58
047	1325.01.03.00.09.00.00	Rend. Aplic. Fin. Inverno Gaucho 004 - 030 NV	950,00 0,00	0,00	0,00 -950,00
048	1325.01.03.00.10.00.00	Rend. Aplic. Fin. Diabete Mielits 004 - 051 NV	100,00 4,03	0,37	4,40 -95,60
049	1325.01.03.00.11.00.00	Rend. Aplic. Fin. Campanha Vacinação 004 - 730 NV	100,00 13,00	1,91	14,91 -85,09
050	1325.01.03.00.12.00.00	Rend. Aplic. Fin. Vigilancia Epidemiologica PAB 004 - 949 NV	2.700,00 2.708,93	420,13	3.129,06 429,06
051	1325.01.03.00.13.00.00	Rend. Aplic. Fin. Alienação Bens Saúde 001 - 073 NV	500,00 0,00	0,00	0,00 -500,00
052	1325.01.03.00.14.00.00	Rend. Aplic. Fin. PMAQ 004 - 521 NV	3.500,00 3.376,72	564,43	3.941,15 441,15
053	1325.01.03.00.15.00.00	Rend. Aplic. Fin. PACS Estado 004 - 080 NV	100,00 0,00	0,00	0,00 -100,00
054	1325.01.03.00.16.00.00	Rend. Aplic. Fin. Epidemiologia e Vacinação RS 004 - 190 NV	150,00 604,30	88,64	692,94 542,94
055	1325.01.03.00.18.00.00	Rend. Aplic. Fin. Incentivo Atenção Basica 004 - 011 NV	8.920,00 1.993,45	391,43	2.384,88 -6.535,12
056	1325.01.03.00.19.00.00	Rend. Aplic. Fin. Saude Bucal 004 - 112 NV	3.600,00 711,69	165,51	877,20 -2.722,80
057	1325.01.03.00.20.00.00	Rend. Aplic. Fin. BLINV 004 - 929 NV	600,00 498,50	61,92	560,42 -39,58
232	1325.01.03.00.21.00.00	Rend. Aplic. Fin. Conv. SIS Fronteira 004 - 871 NV	0,00 97,74	98,00	195,74 195,74
233	1325.01.03.00.22.00.00	Rend. Aplic. Fin. Conv. Aq. Veiculos Saúde 004 - 292 NV	0,00 5,42	0,81	6,23 6,23
234	1325.01.03.00.23.00.00	Rend. Aplic. Fin. Conv. Reforma Unidade Saúde	0,00	11,64	90,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 04 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		004 -996 NV	79,15		90,79
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	15,03	557,93
		000 -020 NV	542,90		-342,07
059	1325.01.06.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	11.000,00	60,16	4.643,04
		000 -040 NV	4.582,88		-6.356,96
226	1325.01.09.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	10,47	38,29
		001 -048 NV	27,82		38,29
060	1325.01.10.00.01.00.00	Rend. Aplic. Fin. PTMC - FNAS	100,00	10,95	37,02
		001 -022 NV	26,07		-62,98
061	1325.01.10.00.02.00.00	Rend. Aplic. Fin. IGD/PBF - IGD/SUAS- FNAS	700,00	44,38	150,95
		001 -083 NV	106,57		-549,05
062	1325.01.10.00.03.00.00	Rend. Aplic. Fin. Conv. Cras/PAIF-PBFI- FNAS	2.000,00	143,73	1.242,35
		001 -100 NV	1.098,62		-757,65
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	269,54	2.818,44
		001 -020 NV	2.548,90		-881,56
238	1325.01.10.00.07.00.00	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Bolsa Família	0,00	83,89	817,24
		001 -010 NV	733,35		817,24
066	1325.01.11.00.01.00.00	Rend. Aplic. Fin. Merenda Escolar - União	200,00	63,66	558,29
		001 -004 NV	494,63		358,29
067	1325.01.11.00.02.00.00	Rend. Aplic. Fin. Salario Educação- União	3.000,00	334,92	3.608,87
		001 -001 NV	3.273,95		608,87
068	1325.01.11.00.03.00.00	Rend. Aplic. Fin. PNATE	800,00	28,32	436,90
		001 -046 NV	408,58		-363,10
069	1325.01.11.00.04.00.00	Rend. Aplic. Fin. PDDE	100,00	81,54	108,08
		001 -005 NV	26,54		8,08
237	1325.01.11.00.06.00.00	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Veiculos/Equipamentos	0,00	284,67	3.699,50
		001 -102 NV	3.414,83		3.699,50
070	1325.01.99.99.00.00.01	Rend. Aplic. Finan. Conv. Patrulha Agricola	100,00	3,92	1.500,14
		001 -092 NV	1.496,22		1.400,14
071	1325.01.99.99.00.00.02	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Transp. Escolar	300,00	38,15	252,26
		001 -002 NV	214,11		-47,74
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 SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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	1.000,00	0,00	127,90
		001 - 035 NV	127,90		-872,10
075	1325.01.99.99.00.00.05	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Recup. Solo	800,00	0,00	0,00
		001 - 049 NV	0,00		-800,00
076	1325.01.99.99.00.00.06	Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens-MDE	500,00	408,85	3.247,71
		001 - 026 NV	2.838,86		2.747,71
077	1325.01.99.99.00.00.07	Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens Livre	500,00	9,25	73,46
		001 - 051 NV	64,21		-426,54
079	1325.01.99.99.00.00.08	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Consulta Popular	500,00	0,00	66,61
		001 - 111 NV	66,61		-433,39
072	1325.01.99.99.00.00.09	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Pavilhão/Campo Esportivo	1.300,00	1,05	1.617,56
		001 - 110 NV	1.616,51		317,56
078	1325.01.99.99.00.00.10	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Centro Cultural	100,00	0,00	1.394,73
		001 - 109 NV	1.394,73		1.294,73
080	1325.01.99.99.00.00.11	Rec. Rend. Aplic. Finan. Fundo Mun. Habitação	320,00	130,94	1.016,35
		001 - 097 NV	885,41		696,35
239	1325.01.99.99.00.00.12	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Equip. Fabrica Ração	0,00	85,09	9.251,33
		001 - 116 NV	9.166,24		9.251,33
243	1325.01.99.99.00.00.13	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Guardas Poliesportiva	0,00	0,00	7.328,17
		001 - 011 NV	7.328,17		7.328,17
082	1325.02.99.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	61.100,00	4.684,59	87.254,86
		000 - 001 NV	82.570,27		26.154,86
TOTAL DO ITEM			127.000,00	10.597,43	165.582,40
			154.984,97		38.582,40
083	1600.03.01.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	690,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-690,00
084	1600.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.000,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-2.000,00
085	1600.13.01.00.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICO	5.000,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-5.000,00
086	1600.13.07.00.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRA	1.000,00	49,25	1.329,50
		000 - 001 NV	1.280,25		329,50
087	1600.17.00.00.00.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	10.500,00	22.087,41	140.576,68
		000 - 001 NV	118.489,27		130.076,68
088	1600.44.00.00.00.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	1.300,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-1.300,00
089	1600.45.00.00.00.00.00	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIE	1.300,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-1.300,00
090	1600.99.00.01.00.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	221.500,00	0,00	6.954,78
		000 - 001 NV	6.954,78		-214.545,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 06 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			243.290,00	22.136,66	148.860,96
			126.724,30		-94.429,04
092	1721.01.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUI 000 - 001 NV	3.294.720,00 2.618.467,27	240.407,63	2.858.874,90 -435.845,10
093	1721.01.02.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUI 000 - 020 ED	435.150,00 223.849,40	20.033,97	243.883,37 -191.266,63
094	1721.01.02.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUI 000 - 040 SD	1.243.290,00 669.363,46	60.101,91	729.465,37 -513.824,63
095	1721.01.02.06.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 000 - 031 ED	1.243.290,00 877.920,01	80.135,88	958.055,89 -285.234,11
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	9.010,00 270,19	2.096,00	2.366,19 -6.643,81
099	1721.01.05.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE 000 - 020 ED	1.190,00 22,52	174,67	197,19 -992,81
100	1721.01.05.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS 000 - 040 SD	3.400,00 67,54	523,99	591,53 -2.808,47
101	1721.01.05.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 000 - 031 ED	3.400,00 90,07	698,66	788,73 -2.611,27
103	1721.22.70.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - F 000 - 001 NV	89.000,00 47.246,75	6.317,83	53.564,58 -35.435,42
104	1721.33.00.01.00.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo 004 - 510 NV	107.300,00 58.072,00	7.259,00	65.331,00 -41.969,00
105	1721.33.00.02.01.00.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária 004 - 760 NV	13.000,00 6.214,48	2.000,00	8.214,48 -4.785,52
106	1721.33.00.02.03.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica 004 - 770 NV	17.500,00 46.729,44	7.441,18	54.170,62 36.670,62
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	135.000,00 139.127,79	17.360,00	156.487,79 21.487,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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 64.896,00	8.112,00	73.008,00 -17.992,00
109	1721.33.00.02.07.00.00	Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç 004 - 949 NV	35.000,00 22.408,11	0,00	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 46.200,00	13.200,00	59.400,00 -17.600,00
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	7.254,32	8.161,11 -22.838,89
116	1721.34.00.07.00.00.00	Cadastro bolsa família 001 - 010 NV	15.000,00 6.949,38	1.137,93	8.087,31 -6.912,69
117	1721.34.00.09.00.00.00	Convenio CRAS/PAIF - PBFI 001 - 100 NV	61.000,00 30.000,00	0,00	30.000,00 -31.000,00
118	1721.35.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 001 - 001 QE	173.000,00 127.830,45	12.588,69	140.419,14 -32.580,86
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 34.546,00	4.192,00	38.738,00 -1.262,00
121	1721.35.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES 001 - 046 NV	68.200,00 32.392,55	5.408,24	37.800,79 -30.399,21
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 10.801,86	1.350,23	12.152,09 -1.097,91
123	1721.36.00.02.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE 000 - 020 ED	1.750,00 900,16	112,52	1.012,68 -737,32
124	1721.36.00.04.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS 000 - 040 SD	5.000,00 2.700,47	337,56	3.038,03 -1.961,97
125	1721.36.00.05.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEI 000 - 031 ED	5.000,00 3.600,63	450,08	4.050,71 -949,29
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 SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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	236.212,09	1.636.912,21
		000 - 001 NV	1.400.700,12		-415.777,79
128	1722.01.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	271.110,00	19.684,34	137.872,27
		000 - 020 ED	118.187,93		-133.237,73
129	1722.01.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	774.600,00	59.053,03	413.050,55
		000 - 040 SD	353.997,52		-361.549,45
130	1722.01.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	774.600,00	78.737,37	546.958,81
		000 - 031 ED	468.221,44		-227.641,19
131	1722.01.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	54.590,00	1.072,99	73.010,59
		000 - 001 NV	71.937,60		18.420,59
132	1722.01.02.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	7.210,00	89,42	6.084,21
		000 - 020 ED	5.994,79		-1.125,79
133	1722.01.02.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	20.600,00	268,25	18.252,66
		000 - 040 SD	17.984,41		-2.347,34
134	1722.01.02.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	20.600,00	357,67	24.336,89
		000 - 031 ED	23.979,22		3.736,89
135	1722.01.04.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	23.850,00	4.360,63	31.939,84
		000 - 001 NV	27.579,21		8.089,84
136	1722.01.04.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.150,00	363,39	2.792,30
		000 - 020 ED	2.428,91		-357,70
137	1722.01.04.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	9.000,00	1.090,17	8.326,26
		000 - 040 SD	7.236,09		-673,74
138	1722.01.04.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	9.000,00	1.453,56	10.764,63
		000 - 031 ED	9.311,07		1.764,63
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	0,00	5.940,88
		004 - 050 NV	5.940,88		-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	15.000,00	52.500,00
		004 - 110 NV	37.500,00		-22.500,00
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 SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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	8.000,00	0,00	8.112,00
		004 - 080 NV	8.112,00		112,00
148	1722.33.00.14.00.00.00	Incentivo Atenção Basica- RS	210.000,00	0,00	56.074,30
		004 - 011 NV	56.074,30		-153.925,70
149	1722.33.00.15.00.00.00	Programa PSF - Estado	83.400,00	0,00	30.000,00
		004 - 090 NV	30.000,00		-53.400,00
150	1722.33.00.16.00.00.00	Programa Primeira Infância Melhor	93.300,00	0,00	26.000,00
		004 - 160 NV	26.000,00		-67.300,00
151	1722.33.00.18.00.00.00	Farmacia basica do Estado DIABETE MELLITS	1.400,00	0,00	0,00
		004 - 051 NV	0,00		-1.400,00
240	1722.33.00.19.00.00.00	LRPD - Proteze Dentaria	0,00	0,00	0,00
		004 - 111 NV	0,00		0,00
152	1722.99.00.03.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	5.000,00	0,00	0,00
		001 - 091 NV	0,00		-5.000,00
154	1724.01.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.937.300,00	158.659,93	1.429.434,03
		000 - 031 FU	1.270.774,10		-507.865,97
228	1724.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	4.554,89	25.788,85
		000 - 001 NV	21.233,96		25.788,85
155	1762.02.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPC	95.800,00	10.506,40	52.532,00
		001 - 002 NV	42.025,60		-43.268,00
156	1762.02.00.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	22.700,00	0,00	0,00
		001 - 033 ED	0,00		-22.700,00
157	1762.99.00.07.00.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAI	15.000,00	0,00	0,00
		001 - 038 NV	0,00		-15.000,00
TOTAL DO ITEM			14.325.800,00	1.090.158,42	10.291.232,61
			9.201.074,19		-4.034.567,39
158	1911.35.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAC	100,00	20,99	683,42
		000 - 001 NV	662,43		583,42
159	1911.38.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	265,00	116,50	250,02
		000 - 001 NV	133,52		-14,98
160	1911.38.00.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	135,00	48,57	104,27
		000 - 020 ED	55,70		-30,73
161	1911.38.00.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	100,00	29,13	62,56
		000 - 040 SD	33,43		-37,44
162	1911.40.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	79,50	4,40	39,00
		000 - 001 NV	34,60		-40,50
163	1911.40.00.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	40,50	1,84	16,25
		000 - 020 ED	14,41		-24,25
164	1911.40.00.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	30,00	1,10	9,74
		000 - 040 SD	8,64		-20,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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 85,70	23,20	108,90 -91,10
170	1913.11.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 000 - 001 NV	530,00 335,60	28,40	364,00 -166,00
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	100,00 270,77	6,53	277,30 177,30
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 3.934,27	388,25	4.322,52 -16.877,48
180	1915.99.01.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRE 000 - 001 NV	10.000,00 3.368,42	358,37	3.726,79 -6.273,21
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 2.784,41	176,24	2.960,65 20,65
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	1.000,00 624,00	26,00	650,00 -350,00
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 SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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	1.312,50	107.692,62
		000 - 001 NV	106.380,12		-66.307,38
190	1922.99.00.04.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	200,00	190,10	4.618,10
		000 - 001 NV	4.428,00		4.418,10
191	1931.11.00.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	848,00	92,20	787,86
		000 - 001 NV	695,66		-60,14
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	21,25	187,22
		000 - 001 NV	165,97		-812,78
200	1932.99.01.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TF	13.000,00	778,07	7.182,44
		000 - 001 NV	6.404,37		-5.817,56
201	1932.99.01.06.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVEN	17.200,00	565,40	10.796,81
		000 - 001 NV	10.231,41		-6.403,19
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	4.189,04	147.831,68
			143.642,64		-117.938,32
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 SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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	122.925,00	122.925,00
		001 - 089 NV	0,00		117.925,00
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	384,23	50.449,90
		004 - 935 NV	50.065,67		50.449,90
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	123.309,23	458.374,90
			335.065,67		299.914,90
218	91721.01.02.06.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.243.290,00	-80.135,85	-958.055,68
		000 - 031 ED	-877.919,83		-2.201.345,68
219	91721.01.05.04.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	3.400,00	-698,66	-788,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 13 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		000 - 031 ED	-90,05		-4.188,71
220	91721.36.00.05.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.I	5.000,00	-450,07	-4.050,66
		000 - 031 ED	-3.600,59		-9.050,66
221	91722.01.01.05.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	774.600,00	-78.737,37	-546.958,81
		000 - 031 ED	-468.221,44		-1.321.558,81
222	91722.01.02.04.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	20.600,00	-357,67	-24.336,89
		000 - 031 ED	-23.979,22		-44.936,89
223	91722.01.04.05.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAC	9.000,00	-1.453,56	-10.764,63
		000 - 031 ED	-9.311,07		-19.764,63
TOTAL DO ITEM			2.055.890,00	-161.833,18	-1.544.955,38
			-1.383.122,20		-3.600.845,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.780.710,00	1.125.098,27	10.047.107,32
			8.922.009,05		-7.733.602,68
77135 - ISS			11.314,72	1.202,99	12.517,71
912	9129	77135 - ISS	6.259,01	653,97	6.912,98
9131	9131	Salario Familia	5.055,71	549,02	5.604,73
			656.433,86	85.478,06	741.911,92
I.N.S.S. Contr. Funcionarios					
911	9115	80608 - I.N.S.S. Contr. Funcionarios	278.279,52	36.133,38	314.412,90
911	9116	80609 - Retenções Diversar FOPAG	6.169,39	645,25	6.814,64
911	9117	80610 - EMPRÉSTIMO CEF	5.676,64	709,58	6.386,22
911	9118	80611 - SINDICATO DOS SERVIDORE	58.096,71	6.126,13	64.222,84
911	9119	Saldo a Apurar			0,00
912	9120	80613 - IPERGS	67.288,74	8.205,51	75.494,25
912	9121	80614 - FUNDO PARTIDÁRIO			0,00
912	9122	80615 - PENSÃO ALIMENTICIA			0,00
912	9123	80616 - PREVISUL	304,52	28,79	333,31
912	9124	80617 - EMPRESTIMOS BANRISUL	167.935,82	22.601,67	190.537,49
912	9125	80618 - PAGAMENTO TELEFONE VIV	3.089,17	213,53	3.302,70
912	9126	80619 - PENSOES ALIMENTICIAS	366,28	397,13	763,41
912	9127	80620 - PAGAMENTO TELEFONE BRA			0,00
912	9128	80621 - EMPRESTIMOS BANSICREDI	32.815,57	2.910,08	35.725,65
913	9130	77129 - INSS AUTONOMO	6.776,02	458,86	7.234,88
913	9132	Salario Maternidade	25.970,85	6.817,23	32.788,08
913	9133	IRRF	3.664,63	230,92	3.895,55
PIS/COFINS			0,00	0,00	0,00
913	9134	Demais Valores a Receber			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			667.748,58	86.681,05	754.429,63
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					10.801.536,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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 SIMPI	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 SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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

12.501.373,26

DERRUBADAS, 30 de setembro de 2015

ALMIR JOSE BAGEGA
PREFEITO MUNICIPAL

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

INACIO MACSON FUHR
TESOUREIRO