



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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	290,48	44.793,50
		000 - 001 NV	44.503,02		14.583,50
002	1112.02.00.02.00.00.00	IPTU - MDE	15.390,00	121,03	18.664,14
		000 - 020 ED	18.543,11		3.274,14
003	1112.02.00.03.00.00.00	IPTU - ASPS	11.400,00	72,62	11.198,43
		000 - 040 SD	11.125,81		-201,57
004	1112.04.31.01.01.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPR	102.000,00	10.002,58	97.796,16
		000 - 001 NV	87.793,58		-4.203,84
005	1112.04.31.01.02.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	42.500,00	4.167,78	40.758,15
		000 - 020 ED	36.590,37		-1.741,85
006	1112.04.31.01.03.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	25.500,00	2.500,67	24.454,94
		000 - 040 SD	21.954,27		-1.045,06
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	266,60	1.898,18
		000 - 001 NV	1.631,58		458,18
011	1112.04.31.06.02.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - P	600,00	111,07	790,92
		000 - 020 ED	679,85		190,92
012	1112.04.31.06.03.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - P	360,00	66,64	474,54
		000 - 040 SD	407,90		114,54
013	1112.04.31.07.01.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LI	1.484,00	445,45	5.509,58
		000 - 001 NV	5.064,13		4.025,58
014	1112.04.31.07.02.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LI	756,00	185,61	2.295,68
		000 - 020 ED	2.110,07		1.539,68
015	1112.04.31.07.03.00.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LI	560,00	111,36	1.377,39
		000 - 040 SD	1.266,03		817,39
016	1112.08.00.01.00.00.00	ITBI - PROPRIO	26.500,00	914,06	22.452,17
		000 - 001 NV	21.538,11		-4.047,83
017	1112.08.00.02.00.00.00	ITBI - MDE	13.500,00	380,86	9.355,10
		000 - 020 ED	8.974,24		-4.144,90
018	1112.08.00.03.00.00.00	ITBI - ASPS	10.000,00	228,51	5.613,07
		000 - 040 SD	5.384,56		-4.386,93
019	1113.05.01.01.00.00.00	ISS - PROPRIO	27.560,00	3.020,80	25.805,53
		000 - 001 NV	22.784,73		-1.754,47
020	1113.05.01.02.00.00.00	ISS - MDE	14.040,00	1.258,71	10.782,95
		000 - 020 ED	9.524,24		-3.257,05
021	1113.05.01.03.00.00.00	ISS - ASPS	10.400,00	755,21	6.470,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 02 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		000 - 040 SD	5.715,18		-3.929,61
022	1121.17.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	900,00	0,00	1.533,43
		000 - 001 NV	1.533,43		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	0,00	9.175,36
		000 - 001 NV	9.175,36		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	124,08	2.613,54
		000 - 001 NV	2.489,46		-586,46
028	1122.28.00.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	450,00	40,00	140,00
		000 - 001 NV	100,00		-310,00
029	1122.90.00.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.400,00	97,84	7.784,04
		000 - 001 NV	7.686,20		5.384,04
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	180,49	1.350,26
		000 - 001 NV	1.169,77		-149,74
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	25.342,45	353.087,45
			327.745,00		-18.112,55
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	3.662,92	56.098,07
		001 - 035 NV	52.435,15		-2.201,93
	TOTAL DO ITEM		146.300,00	3.662,92	56.098,07
			52.435,15		-90.201,93
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	404,02	11.327,53
		000 - 031 FU	10.923,51		4.727,53
039	1325.01.03.00.01.00.00	Rend. Aplic. Fin. AFB Estado	100,00	12,92	110,61
		004 - 050 NV	97,69		10,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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	700,00 428,92	25,05	453,97 -246,03
041	1325.01.03.00.03.00.00	Rend. Aplic. Fin. Primeira Infancia Melhor 004 - 160 NV	1.000,00 179,67	1,19	180,86 -819,14
042	1325.01.03.00.04.00.00	Rend. Aplic. Fin. PAB Fixo 004 - 510 NV	2.100,00 1.882,36	245,84	2.128,20 28,20
043	1325.01.03.00.05.00.00	Rend. Aplic. Fin. PSF União 004 - 520 NV	1.000,00 2.082,79	263,24	2.346,03 1.346,03
044	1325.01.03.00.06.00.00	Rend. Aplic. Fin. PACS Federal 004 - 530 NV	1.500,00 1.757,16	175,72	1.932,88 432,88
045	1325.01.03.00.07.00.00	Rend. Aplic. Fin. Vigilância Sanitária 004 - 760 NV	1.500,00 2.649,81	430,73	3.080,54 1.580,54
046	1325.01.03.00.08.00.00	Rend. Aplic. Fin. Farm. Basica União 004 - 770 NV	110,00 2.082,58	328,25	2.410,83 2.300,83
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 4,40	0,00	4,40 -95,60
049	1325.01.03.00.11.00.00	Rend. Aplic. Fin. Campanha Vacinação 004 - 730 NV	100,00 14,91	1,93	16,84 -83,16
050	1325.01.03.00.12.00.00	Rend. Aplic. Fin. Vigilância Epidemiologica PAB 004 - 949 NV	2.700,00 3.129,06	434,39	3.563,45 863,45
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 3.941,15	561,09	4.502,24 1.002,24
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	150,00 692,94	87,21	780,15 630,15
055	1325.01.03.00.18.00.00	Rend. Aplic. Fin. Incentivo Atenção Basica 004 - 011 NV	8.920,00 2.384,88	369,66	2.754,54 -6.165,46
056	1325.01.03.00.19.00.00	Rend. Aplic. Fin. Saude Bucal 004 - 112 NV	3.600,00 15,64	0,00	15,64 -3.584,36
057	1325.01.03.00.20.00.00	Rend. Aplic. Fin. BLINV 004 - 929 NV	600,00 560,42	89,98	650,40 50,40
232	1325.01.03.00.21.00.00	Rend. Aplic. Fin. Conv. SIS Fronteira 004 - 871 NV	0,00 195,74	98,64	294,38 294,38
233	1325.01.03.00.22.00.00	Rend. Aplic. Fin. Conv. Aq. Veiculos Saúde 004 - 292 NV	0,00 6,23	0,82	7,05 7,05
234	1325.01.03.00.23.00.00	Rend. Aplic. Fin. Conv. Reforma Unidade Saúde	0,00	11,71	102,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 04 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		004 -996 NV	90,79		102,50
241	1325.01.03.00.24.00.00	Rend. Aplic. Fin. LRPD - Protese Dentaria	0,00	270,79	1.132,35
		004 -111 NV	861,56		1.132,35
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	3,11	561,04
		000 -020 NV	557,93		-338,96
059	1325.01.06.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	11.000,00	85,54	4.728,58
		000 -040 NV	4.643,04		-6.271,42
226	1325.01.09.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	25,12	63,41
		001 -048 NV	38,29		63,41
060	1325.01.10.00.01.00.00	Rend. Aplic. Fin. PTMC - FNAS	100,00	3,09	40,11
		001 -022 NV	37,02		-59,89
061	1325.01.10.00.02.00.00	Rend. Aplic. Fin. IGD/PBF - IGD/SUAS- FNAS	700,00	48,54	199,49
		001 -083 NV	150,95		-500,51
062	1325.01.10.00.03.00.00	Rend. Aplic. Fin. Conv. Cras/PAIF-PBFI- FNAS	2.000,00	178,97	1.452,67
		001 -100 NV	1.273,70		-547,33
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	318,70	3.137,14
		001 -020 NV	2.818,44		-562,86
238	1325.01.10.00.07.00.00	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Bolsa Família	0,00	114,79	932,03
		001 -010 NV	817,24		932,03
066	1325.01.11.00.01.00.00	Rend. Aplic. Fin. Merenda Escolar - União	200,00	60,91	619,20
		001 -004 NV	558,29		419,20
067	1325.01.11.00.02.00.00	Rend. Aplic. Fin. Salario Educação- União	3.000,00	222,42	3.831,29
		001 -001 NV	3.608,87		831,29
068	1325.01.11.00.03.00.00	Rend. Aplic. Fin. PNATE	800,00	17,06	453,96
		001 -046 NV	436,90		-346,04
069	1325.01.11.00.04.00.00	Rend. Aplic. Fin. PDDE	100,00	0,63	27,79
		001 -005 NV	27,16		-72,21
237	1325.01.11.00.06.00.00	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Veiculos/Equipamentos	0,00	373,35	4.072,85
		001 -102 NV	3.699,50		4.072,85
070	1325.01.99.99.00.00.01	Rend. Aplic. Finan. Conv. Patrulha Agricola	100,00	3,96	1.504,10
		001 -092 NV	1.500,14		1.404,10
071	1325.01.99.99.00.00.02	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Transp. Escolar	300,00	0,76	253,02
		001 -002 NV	252,26		-46,98
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 OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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	412,70	3.660,41
		001 - 026 NV	3.247,71		3.160,41
077	1325.01.99.99.00.00.07	Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens Livre	500,00	9,33	82,79
		001 - 051 NV	73,46		-417,21
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	93,31	1.802,17
		001 - 110 NV	1.708,86		502,17
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	131,18	1.147,53
		001 - 097 NV	1.016,35		827,53
239	1325.01.99.99.00.00.12	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Equip. Fabrica Ração	0,00	1.322,42	11.792,47
		001 - 116 NV	10.470,05		11.792,47
243	1325.01.99.99.00.00.13	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Guardas Poliesportiva	0,00	1.172,38	8.626,66
		001 - 011 NV	7.454,28		8.626,66
251	1325.01.99.99.00.00.14	Rec. Rend. Aplic. Finan. Cov. Pavimentação Asfáltica	0,00	801,86	951,33
		001 - 089 NV	149,47		951,33
082	1325.02.99.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	61.100,00	11.173,92	98.428,78
		000 - 001 NV	87.254,86		37.328,78
TOTAL DO ITEM			127.000,00	20.387,23	187.753,45
			167.366,22		60.753,45
083	1600.03.01.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	690,00	9,60	9,60
		000 - 001 NV	0,00		-680,40
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	0,00	1.329,50
		000 - 001 NV	1.329,50		329,50
087	1600.17.00.00.00.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	10.500,00	12.871,00	153.447,68
		000 - 001 NV	140.576,68		142.947,68
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 06 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
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
TOTAL DO ITEM			243.290,00 148.860,96	12.880,60	161.741,56 -81.548,44
092	1721.01.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUI 000 - 001 NV	3.294.720,00 2.858.874,90	273.623,74	3.132.498,64 -162.221,36
093	1721.01.02.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUI 000 - 020 ED	435.150,00 243.883,37	22.801,98	266.685,35 -168.464,65
094	1721.01.02.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUI 000 - 040 SD	1.243.290,00 729.465,37	68.405,93	797.871,30 -445.418,70
095	1721.01.02.06.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 000 - 031 ED	1.243.290,00 958.055,89	91.207,91	1.049.263,80 -194.026,20
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
252	1721.01.03.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUI 000 - 040 SD	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
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 2.366,19	8.254,33	10.620,52 1.610,52
099	1721.01.05.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE 000 - 020 ED	1.190,00 197,19	687,87	885,06 -304,94
100	1721.01.05.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS 000 - 040 SD	3.400,00 591,53	2.063,58	2.655,11 -744,89
101	1721.01.05.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 000 - 031 ED	3.400,00 788,73	2.751,45	3.540,18 140,18
103	1721.22.70.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - F 000 - 001 NV	89.000,00 53.564,58	5.708,28	59.272,86 -29.727,14
104	1721.33.00.01.00.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo 004 - 510 NV	107.300,00 65.331,00	7.259,00	72.590,00 -34.710,00
105	1721.33.00.02.01.00.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária 004 - 760 NV	13.000,00 8.214,48	0,00	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 54.170,62	1.441,18	55.611,80 38.111,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 07 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
235	1721.33.00.02.04.00.00	Convenio SIS Fronteira	0,00	0,00	12.670,84
		004 - 871 NV	12.670,84		12.670,84
107	1721.33.00.02.05.00.00	Programa de Saúde da Família - PSF	135.000,00	17.360,00	173.600,00
		004 - 520 SD	156.240,00		38.600,00
108	1721.33.00.02.06.00.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	91.000,00	8.112,00	81.120,00
		004 - 530 NV	73.008,00		-9.880,00
109	1721.33.00.02.07.00.00	Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç	35.000,00	5.752,28	28.160,39
		004 - 949 NV	22.408,11		-6.839,61
110	1721.33.00.02.09.00.00	Campanha de Vacinação- União	3.150,00	0,00	0,00
		004 - 730 NV	0,00		-3.150,00
111	1721.33.00.02.10.00.00	Conv. Progr. Melhoria Aces. Qualidade- PMAQ	77.000,00	0,00	59.400,00
		004 - 521 NV	59.400,00		-17.600,00
112	1721.34.00.01.00.00.00	Programa de Atenção à Criança - PAC	80.000,00	0,00	21.620,00
		001 - 020 NV	21.620,00		-58.380,00
113	1721.34.00.02.00.00.00	Programa de Apoio à Pessoa Idosa - API	15.000,00	0,00	0,00
		001 - 021 NV	0,00		-15.000,00
114	1721.34.00.03.00.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	3.000,00	0,00	1.400,00
		001 - 022 NV	1.400,00		-1.600,00
115	1721.34.00.06.00.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS	31.000,00	0,00	8.161,11
		001 - 083 NV	8.161,11		-22.838,89
116	1721.34.00.07.00.00.00	Cadastro bolsa família	15.000,00	859,56	8.946,87
		001 - 010 NV	8.087,31		-6.053,13
117	1721.34.00.09.00.00.00	Convenio CRAS/PAIF - PBF1	61.000,00	6.000,00	36.000,00
		001 - 100 NV	30.000,00		-25.000,00
118	1721.35.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	173.000,00	13.780,90	154.200,04
		001 - 001 QE	140.419,14		-18.799,96
119	1721.35.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	4.600,00	0,00	2.250,00
		001 - 005 NV	2.250,00		-2.350,00
120	1721.35.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	40.000,00	12.256,00	50.994,00
		001 - 004 NV	38.738,00		10.994,00
121	1721.35.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	68.200,00	5.408,24	43.209,03
		001 - 046 NV	37.800,79		-24.990,97
249	1721.35.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NAC	0,00	0,00	0,00
		001 - 107 NV	0,00		0,00
122	1721.36.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPR	13.250,00	1.350,23	13.502,32
		000 - 001 NV	12.152,09		252,32
123	1721.36.00.02.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	1.750,00	112,52	1.125,20
		000 - 020 ED	1.012,68		-624,80
124	1721.36.00.04.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	5.000,00	337,56	3.375,59
		000 - 040 SD	3.038,03		-1.624,41
125	1721.36.00.05.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEI	5.000,00	450,08	4.500,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 08 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		000 - 031 ED	4.050,71		-499,21
227	1721.99.00.20.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP	0,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	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
		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	164.446,88	1.801.359,09
		000 - 001 NV	1.636.912,21		-251.330,91
128	1722.01.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	271.110,00	13.703,92	151.576,19
		000 - 020 ED	137.872,27		-119.533,81
129	1722.01.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	774.600,00	41.111,73	454.162,28
		000 - 040 SD	413.050,55		-320.437,72
130	1722.01.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	774.600,00	54.815,63	601.774,44
		000 - 031 ED	546.958,81		-172.825,56
131	1722.01.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	54.590,00	716,13	73.726,72
		000 - 001 NV	73.010,59		19.136,72
132	1722.01.02.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	7.210,00	59,68	6.143,89
		000 - 020 ED	6.084,21		-1.066,11
133	1722.01.02.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	20.600,00	179,03	18.431,69
		000 - 040 SD	18.252,66		-2.168,31
134	1722.01.02.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	20.600,00	238,71	24.575,60
		000 - 031 ED	24.336,89		3.975,60
135	1722.01.04.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	23.850,00	3.901,09	35.840,93
		000 - 001 NV	31.939,84		11.990,93
136	1722.01.04.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.150,00	325,10	3.117,40
		000 - 020 ED	2.792,30		-32,60
137	1722.01.04.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	9.000,00	975,28	9.301,54
		000 - 040 SD	8.326,26		301,54
138	1722.01.04.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	9.000,00	1.300,38	12.065,01
		000 - 031 ED	10.764,63		3.065,01
139	1722.01.13.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO M	12.200,00	3.112,41	4.258,97
		001 - 048 NV	1.146,56		-7.941,03
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	2.000,00	8.000,00
		000 - 001 NV	6.000,00		8.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 09 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
145	1722.33.00.10.00.00.00	Programa Saúde Bucal	75.000,00	0,00	0,00
		004 - 110 NV	0,00		-75.000,00
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
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 - Protese Dentaria	0,00	22.500,00	75.000,00
		004 - 111 NV	52.500,00		75.000,00
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	145.905,36	1.575.339,39
		000 - 031 FU	1.429.434,03		-361.960,61
228	1724.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	12.209,46	37.998,31
		000 - 001 NV	25.788,85		37.998,31
155	1762.02.00.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPC	95.800,00	10.506,40	63.038,40
		001 - 002 NV	52.532,00		-32.761,60
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	1.033.991,81	11.324.976,63
			10.290.984,82		-3.000.823,37
158	1911.35.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAC	100,00	0,00	683,42
		000 - 001 NV	683,42		583,42
159	1911.38.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	265,00	34,16	284,18
		000 - 001 NV	250,02		19,18
160	1911.38.00.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	135,00	14,23	118,50
		000 - 020 ED	104,27		-16,50
161	1911.38.00.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	100,00	8,53	71,09
		000 - 040 SD	62,56		-28,91
162	1911.40.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	79,50	2,44	41,44
		000 - 001 NV	39,00		-38,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 10 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
163	1911.40.00.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 000 - 020 ED	40,50 16,25	1,02	17,27 -23,23
164	1911.40.00.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 000 - 040 SD	30,00 9,74	0,61	10,35 -19,65
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	200,00 108,90	21,16	130,06 -69,94
170	1913.11.00.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 000 - 001 NV	530,00 364,00	0,00	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	100,00 277,30	0,00	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 4.322,52	341,34	4.663,86 -16.536,14
180	1915.99.01.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRE 000 - 001 NV	10.000,00 3.726,79	278,26	4.005,05 -5.994,95
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 2.960,65	246,55	3.207,20 267,20
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	1.000,00 650,00	490,00	1.140,00 140,00
186	1919.48.00.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	1.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 11 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		000 - 001 NV	0,00		-1.000,00
187	1919.99.00.04.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Transito-Rec. Vi	2.000,00	0,00	0,00
		001 - 090 NV	0,00		-2.000,00
188	1922.99.00.01.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	5.000,00	0,00	0,00
		000 - 001 NV	0,00		-5.000,00
189	1922.99.00.02.00.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	174.000,00	16.568,24	124.260,86
		000 - 001 NV	107.692,62		-49.739,14
190	1922.99.00.04.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	200,00	1.000,00	5.618,10
		000 - 001 NV	4.618,10		5.418,10
191	1931.11.00.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	848,00	0,00	787,86
		000 - 001 NV	787,86		-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	0,00	187,22
		000 - 001 NV	187,22		-812,78
200	1932.99.01.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TF	13.000,00	586,85	7.769,29
		000 - 001 NV	7.182,44		-5.230,71
201	1932.99.01.06.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVEN	17.200,00	325,80	11.122,61
		000 - 001 NV	10.796,81		-6.077,39
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	19.919,19	167.750,87
			147.831,68		-98.019,13
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 12 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
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
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 Agrícola - 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	122.925,00
		001 - 089 NV	122.925,00		117.925,00
224	2471.99.06.00.00.00.00	Convênio Quadra Poliesportiva	0,00	121.875,00	316.875,00
		001 - 011 NV	195.000,00		316.875,00
248	2471.99.07.00.00.00.00	Conv. Ref./Ampl. Unidade de Saúde	0,00	386,77	50.836,67
		004 - 935 NV	50.449,90		50.836,67
242	2471.99.14.00.00.00.00	Convênio Centro Cultural	0,00	0,00	0,00
		001 - 109 NV	0,00		0,00
225	2471.99.15.00.00.00.00	Convênio 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	Convênio 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	122.261,77	580.636,67
			458.374,90		422.176,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 13 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
218	91721.01.02.06.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 000 - 031 ED	1.243.290,00 -958.055,68	-91.207,87	-1.049.263,55 -2.292.553,55
219	91721.01.05.04.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 000 - 031 ED	3.400,00 -788,71	-2.751,44	-3.540,15 -6.940,15
220	91721.36.00.05.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.I 000 - 031 ED	5.000,00 -4.050,66	-450,07	-4.500,73 -9.500,73
221	91722.01.01.05.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 000 - 031 ED	774.600,00 -546.958,81	-54.815,63	-601.774,44 -1.376.374,44
222	91722.01.02.04.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 000 - 031 ED	20.600,00 -24.336,89	-238,71	-24.575,60 -45.175,60
223	91722.01.04.05.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAC 000 - 031 ED	9.000,00 -10.764,63	-1.300,38	-12.065,01 -21.065,01
TOTAL DO ITEM			2.055.890,00 -1.544.955,38	-150.764,10	-1.695.719,48 -3.751.609,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.780.710,00 10.048.643,35	1.087.681,87	11.136.325,22 -6.644.384,78
77135 - ISS			12.517,71	1.433,91	13.951,62
9129	9129	77135 - ISS 000 - 001	6.912,98	914,48	7.827,46
9131	9131	Salario Familia 000 - 001	5.604,73	519,43	6.124,16
I.N.S.S. Contr. Funcionarios			741.911,92	88.350,29	830.262,21
9115	9115	80608 - I.N.S.S. Contr. Funcionarios 000 - 001	314.412,90	35.437,86	349.850,76
9116	9116	80609 - Retenções Diversar FOPAG 000 - 001	6.814,64	1.087,26	7.901,90
9117	9117	80610 - EMPRÉSTIMO CEF 000 - 001	6.386,22	709,58	7.095,80
9118	9118	80611 - SINDICATO DOS SERVIDORE 000 - 001	64.222,84	6.330,04	70.552,88
9119	9119	Saldo a Apurar 000 - 001			0,00
9120	9120	80613 - IPERGS 000 - 001	75.494,25	8.067,49	83.561,74
9121	9121	80614 - FUNDO PARTIDÁRIO 000 - 001			0,00
9122	9122	80615 - PENSÃO ALIMENTICIA 000 - 001			0,00
9123	9123	80616 - PREVISUL 000 - 001	333,31	28,79	362,10
9124	9124	80617 - EMPRESTIMOS BANRISUL 000 - 001	190.537,49	24.465,04	215.002,53
9125	9125	80618 - PAGAMENTO TELEFONE VIV 000 - 001	3.302,70	261,39	3.564,09
9126	9126	80619 - PENSOES ALIMENTICIAS 000 - 001	763,41	402,43	1.165,84
9127	9127	80620 - PAGAMENTO TELEFONE BRA 000 - 001			0,00
9128	9128	80621 - EMPRESTIMOS BANSICREDI 000 - 001	35.725,65	3.214,72	38.940,37
9130	9130	77129 - INSS AUTONOMO 000 - 001	7.234,88	594,16	7.829,04
9132	9132	Salario Maternidade 000 - 001	32.788,08	7.487,47	40.275,55
9133	9133	IRRF 000 - 001	3.895,55	264,06	4.159,61
PIS/COFINS			0,00	45,33	45,33
9134	9134	Demais Valores a Receber 001 - 001		45,33	45,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 14 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			754.429,63	89.829,53	844.259,16
	TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				11.980.584,38

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
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 1C	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 4E	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 4E	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 PBF 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 4E	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 4E	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 15 de 15

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		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
		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 DIA4	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 UNIA	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 FABRIC RA	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

=====

13.680.420,69

DERRUBADAS, 31 de outubro de 2015

ALMIR JOSE BAGEGA
PREFEITO MUNICIPAL

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

INACIO MACSON FUHR
TESOUREIRO