



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 01 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		17.004.800,00	12.515.171,07	1.275.160,09	13.790.331,16	-3.214.468,84
1100.00.00.00.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		477.700,00	435.297,80	38.088,18	473.385,98	-4.314,02
1110.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS		442.000,00	407.240,17	35.954,84	443.195,01	1.195,01
1112.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		385.000,00	331.466,56	28.400,90	359.867,46	-25.132,54
1112.02.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - I		108.000,00	88.048,76	512,79	88.561,55	-19.438,45
1112.02.00.01.00.00.00	001	IPTU - PROPRIO	01-000 001 ED	59.400,00	48.426,72	282,03	48.708,75	-10.691,25
1112.02.00.02.00.00.00	002	IPTU - MDE	01-000 020 ED	27.000,00	22.012,27	128,21	22.140,48	-4.859,52
1112.02.00.03.00.00.00	003	IPTU - ASPS	01-000 040 ED	21.600,00	17.609,77	102,55	17.712,32	-3.887,68
1112.04.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		224.000,00	179.506,48	21.475,20	200.981,68	-23.018,32
1112.04.31.00.00.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T		224.000,00	179.506,48	21.475,20	200.981,68	-23.018,32
1112.04.31.01.00.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE		196.000,00	167.925,37	20.375,58	188.300,95	-7.699,05
1112.04.31.01.01.00.00	004	IRRF -ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	01-000 001 ED	107.800,00	92.358,84	11.206,53	103.565,37	-4.234,63
1112.04.31.01.02.00.00	005	IRRF -ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	01-000 020 ED	49.000,00	41.981,52	5.093,94	47.075,46	-1.924,54
1112.04.31.01.03.00.00	006	IRRF -ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	01-000 040 ED	39.200,00	33.585,01	4.075,11	37.660,12	-1.539,88
1112.04.31.02.00.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE		11.000,00	7.881,46	626,06	8.507,52	-2.492,48
1112.04.31.02.01.00.00	007	IRRF -ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	01-000 001 ED	6.050,00	4.334,77	344,34	4.679,11	-1.370,89
1112.04.31.02.02.00.00	008	IRRF -ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	01-000 020 ED	2.750,00	1.970,39	156,51	2.126,90	-623,10
1112.04.31.02.03.00.00	009	IRRF -ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	01-000 040 ED	2.200,00	1.576,30	125,21	1.701,51	-498,49
1112.04.31.06.00.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS		5.000,00	2.073,05	341,55	2.414,60	-2.585,40
1112.04.31.06.01.00.00	010	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/	01-000 001 ED	2.750,00	1.140,14	187,85	1.327,99	-1.422,01
1112.04.31.06.02.00.00	011	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/	01-000 020 ED	1.250,00	518,25	85,39	603,64	-646,36
1112.04.31.06.03.00.00	012		01-000 040 ED	1.000,00	414,66	68,31	482,97	-517,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 02 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/						
1112.04.31.07.00.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS		12.000,00	1.626,60	132,01	1.758,61	-10.241,39
1112.04.31.07.01.00.00	013	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PR	01-000 001 ED	6.600,00	894,62	72,61	967,23	-5.632,77
1112.04.31.07.02.00.00	014	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MD	01-000 020 ED	3.000,00	406,67	33,00	439,67	-2.560,33
1112.04.31.07.03.00.00	015	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - AS	01-000 040 ED	2.400,00	325,31	26,40	351,71	-2.048,29
1112.08.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE		53.000,00	63.911,32	6.412,91	70.324,23	17.324,23
1112.08.00.01.00.00.00	016	ITBI - PROPRIO	01-000 001 ED	29.150,00	35.151,19	3.527,09	38.678,28	9.528,28
1112.08.00.02.00.00.00	017	ITBI - MDE	01-000 020 ED	13.250,00	15.977,85	1.603,23	17.581,08	4.331,08
1112.08.00.03.00.00.00	018	ITBI - ASPS	01-000 040 ED	10.600,00	12.782,28	1.282,59	14.064,87	3.464,87
1113.00.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		57.000,00	75.773,61	7.553,94	83.327,55	26.327,55
1113.05.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		57.000,00	75.773,61	7.553,94	83.327,55	26.327,55
1113.05.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		57.000,00	75.773,61	7.553,94	83.327,55	26.327,55
1113.05.01.01.00.00.00	019	ISS - PROPRIO	01-000 001 ED	31.350,00	41.675,23	4.154,64	45.829,87	14.479,87
1113.05.01.02.00.00.00	020	ISS - MDE	01-000 020 ED	14.250,00	18.943,61	1.888,52	20.832,13	6.582,13
1113.05.01.03.00.00.00	021	ISS - ASPS	01-000 040 ED	11.400,00	15.154,77	1.510,78	16.665,55	5.265,55
1120.00.00.00.00.00.00		TAXAS		33.700,00	28.057,63	2.133,34	30.190,97	-3.509,03
1121.00.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		16.200,00	15.336,59	1.345,68	16.682,27	482,27
1121.17.00.00.00.00.00	022	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	01-000 001 NV	2.000,00	1.536,36	126,38	1.662,74	-337,26
1121.21.00.00.00.00.00	023	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	01-000 001 NV	1.000,00	3.826,28	495,72	4.322,00	3.322,00
1121.25.00.00.00.00.00	024	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	01-000 001 NV	12.000,00	9.527,91	698,80	10.226,71	-1.773,29
1121.32.00.00.00.00.00	025		01-000 001 NV	200,00	309,75	24,78	334,53	134,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 03 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
1121.99.00.00.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00	136,29	0,00	136,29	-863,71
1121.99.01.00.00.00.00	026	Taxa Diversas	01-000 001 NV	1.000,00	136,29	0,00	136,29	-863,71
1122.00.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.500,00	12.721,04	787,66	13.508,70	-3.991,30
1122.21.00.00.00.00.00	027	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	01-000 001 NV	3.500,00	2.272,71	499,13	2.771,84	-728,16
1122.28.00.00.00.00.00	028	TAXA DE CEMITÉRIO	01-000 001 NV	500,00	264,78	20,00	284,78	-215,22
1122.90.00.00.00.00.00	029	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-000 001 NV	11.000,00	8.696,75	95,07	8.791,82	-2.208,18
1122.99.00.00.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.500,00	1.486,80	173,46	1.660,26	-839,74
1122.99.00.02.00.00.00	030	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.99.00.04.00.00.00	031	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	01-000 001 NV	1.500,00	1.486,80	173,46	1.660,26	160,26
1130.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1130.04.00.00.00.00.00	032	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETE	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.99.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1130.99.00.01.00.00.00	033	Taxa Contribuição Eletificação Rural	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.00.00.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		81.000,00	54.300,82	4.514,14	58.814,96	-22.185,04
1220.00.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1220.99.00.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1220.99.01.00.00.00.00	035	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS - PRINCIPAL	01-000 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1230.00.00.00.00.00.00	036	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-001 035 NV	79.000,00	54.300,82	4.514,14	58.814,96	-20.185,04
1300.00.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		191.400,00	181.845,96	14.631,30	196.477,26	5.077,26
1310.00.00.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.00.00.00.00.00		ALUGUEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.00.03.00.00.00	037	ALUGUEL DE COPA EM GINÁSIO POLIESPORTIVO	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		190.400,00	181.845,96	14.631,30	196.477,26	6.077,26
1325.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		190.400,00	181.845,96	14.631,30	196.477,26	6.077,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 04 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		80.400,00	118.757,28	12.167,12	130.924,40	50.524,40
1325.01.02.00.00.00.00	038	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	01-000 031 NV	15.000,00	15.175,94	1.426,50	16.602,44	1.602,44
1325.01.03.00.00.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V		21.800,00	49.078,37	5.629,55	54.707,92	32.907,92
1325.01.03.00.01.00.00	039	Rend. Aplic. Fin. AFB Estado	01-004 050 NV	200,00	177,36	14,45	191,81	-8,19
1325.01.03.00.02.00.00	040	Rend. Aplic. Fin. PSF Estado	01-004 090 NV	700,00	312,74	46,33	359,07	-340,93
1325.01.03.00.04.00.00	042	Rend. Aplic. Fin. PAB Fixo	01-004 510 NV	2.200,00	1.759,32	122,49	1.881,81	-318,19
1325.01.03.00.05.00.00	043	Rend. Aplic. Fin. PSF União	01-004 520 NV	1.000,00	2.114,93	163,28	2.278,21	1.278,21
1325.01.03.00.06.00.00	044	Rend. Aplic. Fin. PACS Federal	01-004 530 NV	1.000,00	440,62	29,61	470,23	-529,77
1325.01.03.00.07.00.00	045	Rend. Aplic. Fin. Vigilancia Sanitária	01-004 760 NV	1.000,00	4.113,20	440,03	4.553,23	3.553,23
1325.01.03.00.08.00.00	046	Rend. Aplic. Fin. Farm. Basica União	01-004 770 NV	200,00	9.023,38	176,77	9.200,15	9.000,15
1325.01.03.00.09.00.00	047	Rend. Aplic. Fin. Inverno Gaucho	01-004 030 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.03.00.10.00.00	048	Rend. Aplic. Fin. Diabete Mielits	01-004 051 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.03.00.11.00.00	049	Rend. Aplic. Fin. Campanha Vacinação	01-004 730 NV	200,00	18,28	2,00	20,28	-179,72
1325.01.03.00.12.00.00	050	Rend. Aplic. Fin. Vigilancia Epidemiologica PAB	01-004 949 NV	2.000,00	3.843,17	449,59	4.292,76	2.292,76
1325.01.03.00.13.00.00	051	Rend. Aplic. Fin. Alienação Bens Saúde	01-001 073 NV	500,00	9,74	1,38	11,12	-488,88
1325.01.03.00.14.00.00	052	Rend. Aplic. Fin. PMAQ	01-004 521 NV	3.000,00	4.808,16	581,08	5.389,24	2.389,24
1325.01.03.00.15.00.00	053	Rend. Aplic. Fin. PACS Estado	01-004 080 NV	200,00	15,39	2,33	17,72	-182,28
1325.01.03.00.16.00.00	054	Rend. Aplic. Fin. Epidemiologia e Vacinação RS	01-004 190 NV	200,00	1.240,05	129,68	1.369,73	1.169,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 05 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.00.18.00.00	055	Rend. Aplic. Fin. Incentivo Atenção Básica	01-004 011 NV	5.000,00	3.478,32	475,11	3.953,43	-1.046,57
1325.01.03.00.19.00.00	056	Rend. Aplic. Fin. Saúde Bucal	01-004 112 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.03.00.20.00.00	057	Rend. Aplic. Fin. BLINV	01-004 929 NV	600,00	1.685,93	133,82	1.819,75	1.219,75
1325.01.03.00.21.00.00	224	Rend. Aplic. Fin. Conv. SIS Fronteira	01-004 871 NV	200,00	924,85	78,30	1.003,15	803,15
1325.01.03.00.22.00.00	237	Rend. Aplic. Fin. Conv. Aq. Veículos Saúde	01-004 292 NV	0,00	1,43	0,00	1,43	1,43
1325.01.03.00.23.00.00	225	Rend. Aplic. Fin. Conv. Reforma Unidade Saúde	01-004 935 NV	200,00	3.042,40	1.435,18	4.477,58	4.277,58
1325.01.03.00.23.00.00	246	Rend. Aplic. Fin. Conv. Reforma Unidade Saúde	01-004 996 NV	0,00	111,24	12,17	123,41	123,41
1325.01.03.00.24.00.00	226	Rend. Aplic. Fin. LRPD - Protese Dentária	01-004 111 NV	200,00	4.787,04	551,45	5.338,49	5.138,49
1325.01.03.00.25.00.00	247	Rend. Aplic. Fin. Conv. Qualificar SUS Equip. Saúde	01-004 931 NV	0,00	7.170,82	784,50	7.955,32	7.955,32
1325.01.05.00.00.00.00	058	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	01-000 020 NV	900,00	429,84	3,26	433,10	-466,90
1325.01.06.00.00.00.00	059	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	01-000 040 NV	11.000,00	2.809,29	185,22	2.994,51	-8.005,49
1325.01.09.00.00.00.00	227	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	01-001 048 NV	400,00	495,55	40,72	536,27	136,27
1325.01.10.00.00.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D		7.700,00	5.841,67	403,07	6.244,74	-1.455,26
1325.01.10.00.01.00.00	060	Rend. Aplic. Fin. PTMC - FNAS	01-001 022 NV	200,00	61,91	3,19	65,10	-134,90
1325.01.10.00.02.00.00	061	Rend. Aplic. Fin. IGDPBF - IGD/SUAS- FNAS	01-001 083 NV	800,00	364,72	32,32	397,04	-402,96
1325.01.10.00.03.00.00	062	Rend. Aplic. Fin. Conv. Cras/PAIF-PBFI- FNAS	01-001 100 NV	2.200,00	3.827,48	301,57	4.129,05	1.929,05
1325.01.10.00.04.00.00	063	Rend. Aplic. Fin. PBV II - FNAS	01-001 021 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.10.00.05.00.00	064		01-001 038 NV	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 06 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Rend. Aplic. Fin. OASF/FEAS-RS						
1325.01.10.00.06.00.00	065	Rend. Aplic. Finan. SCFV - PAC	01-001 020 NV	3.900,00	404,27	0,00	404,27	-3.495,73
1325.01.10.00.07.00.00	245	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Bolsa Família	01-001 010 NV	0,00	1.183,29	65,99	1.249,28	1.249,28
1325.01.11.00.00.00.00		RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS D		6.000,00	8.914,24	595,98	9.510,22	3.510,22
1325.01.11.00.01.00.00	066	Rend. Aplic. Fin. Merenda Escolar - União	01-001 004 NV	200,00	221,55	9,22	230,77	30,77
1325.01.11.00.02.00.00	067	Rend. Aplic. Fin. Salario Educação- União	01-001 001 NV	4.800,00	4.753,36	147,18	4.900,54	100,54
1325.01.11.00.03.00.00	068	Rend. Aplic. Fin. PNATE	01-001 046 NV	800,00	290,00	32,18	322,18	-477,82
1325.01.11.00.04.00.00	069	Rend. Aplic. Fin. PDDE	01-001 005 NV	200,00	320,41	22,16	342,57	142,57
1325.01.11.00.06.00.00	243	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Veiculos/Equipamentos	01-001 102 NV	0,00	2.640,72	235,33	2.876,05	2.876,05
1325.01.11.00.07.00.00	262	Rend. Aplic. Fin. Conv. mobiliario educação	01-001 107 NV	0,00	688,20	149,91	838,11	838,11
1325.01.99.00.00.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU		17.600,00	36.012,38	3.882,82	39.895,20	22.295,20
1325.01.99.99.00.00.00		DEMAIS RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		17.600,00	36.012,38	3.882,82	39.895,20	22.295,20
1325.01.99.99.00.00.01	240	Rend. Aplic. Fin. Conv. Patrulha Agricola	01-001 092 NV	0,00	37,86	4,14	42,00	42,00
1325.01.99.99.00.00.02	071	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Transp. Escolar	01-001 002 NV	200,00	142,73	2,14	144,87	-55,13
1325.01.99.99.00.00.04	074	Rec. Rend. Aplic. Finan. CIP	01-001 035 NV	500,00	379,26	48,03	427,29	-72,71
1325.01.99.99.00.00.05	075	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Recup. Solo	01-001 049 NV	500,00	223,37	0,00	223,37	-276,63
1325.01.99.99.00.00.06	076	Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens-MDE	01-000 020 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1325.01.99.99.00.00.06	248	Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens-MDE	01-001 026 NV	0,00	1.044,91	0,00	1.044,91	1.044,91
1325.01.99.99.00.00.07	238		01-001 051 NV	0,00	89,91	9,98	99,89	99,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 07 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens Livre						
1325.01.99.99.00.00.07	077	Rec. Rend. Aplic. Finan. Alienação Bens Livre	01-000 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.99.99.00.00.08	079	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Consulta Popular	01-001 111 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1325.01.99.99.00.00.09	242	Rec. Rend. Aplic. Fin. Conv. Pavilhao/Campo Esportivo	01-001 110 NV	0,00	289,84	0,00	289,84	289,84
1325.01.99.99.00.00.10	241	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Centro Cultural	01-001 109 NV	0,00	6.269,89	511,56	6.781,45	6.781,45
1325.01.99.99.00.00.10	078	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Centro Cultural	01-001 090 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.99.99.00.00.11	080	Rec. Rend. Aplic. Finan. Fundo Mun. Habitação	01-001 097 NV	1.000,00	778,99	78,76	857,75	-142,25
1325.01.99.99.00.00.12	228	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Equip. Fabrica Ração	01-001 116 NV	5.000,00	1.903,73	0,00	1.903,73	-3.096,27
1325.01.99.99.00.00.13	229	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Guardas Poliesportiva	01-001 011 NV	5.000,00	5.139,08	750,43	5.889,51	889,51
1325.01.99.99.00.00.14	230	Rec. Rend. Aplic. Finan. Conv. Pav. Asfáltica	01-001 089 NV	1.000,00	19.385,72	2.391,89	21.777,61	20.777,61
1325.01.99.99.00.00.15	263	Rec. Red. Aplic. Fin. Material Esportivo	01-001 105 NV	0,00	327,09	85,89	412,98	412,98
1325.02.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		110.000,00	63.088,68	2.464,18	65.552,86	-44.447,14
1325.02.99.00.00.00.00	082	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO V	01-000 001 NV	110.000,00	63.088,68	2.464,18	65.552,86	-44.447,14
1600.00.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		210.900,00	130.075,93	11.606,48	141.682,41	-69.217,59
1600.03.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		500,00	65,97	12,00	77,97	-422,03
1600.03.01.00.00.00.00	083	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	01-000 001 NV	500,00	65,97	12,00	77,97	-422,03
1600.04.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE COMUNICACAO		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1600.04.01.00.00.00.00	084	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	01-000 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1600.13.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.500,00	313,75	10,00	323,75	-2.176,25
1600.13.01.00.00.00.00	085	SERVIÇOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.13.07.00.00.00.00	086		01-000 001 NV	1.500,00	313,75	10,00	323,75	-1.176,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 08 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS						
1600.17.00.00.00.00.00	087	SERVICOS AGROPECUARIOS	01-000 001 NV	197.000,00	129.696,21	11.584,48	141.280,69	-55.719,31
1600.44.00.00.00.00.00	088	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	01-000 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1600.45.00.00.00.00.00	089	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	01-000 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1600.99.00.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.99.00.01.00.00.00	090	SERVICO DE MAQUINAS	01-000 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		15.810.800,00	11.487.194,31	1.175.659,39	12.662.853,70	-3.147.946,30
1720.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		15.715.800,00	11.416.953,78	1.166.482,69	12.583.436,47	-3.132.363,53
1721.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.772.200,00	5.888.645,36	619.905,00	6.508.550,36	-2.263.649,64
1721.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.524.000,00	4.985.268,46	509.388,54	5.494.657,00	-2.029.343,00
1721.01.02.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA ME		7.500.000,00	4.763.346,18	496.840,27	5.260.186,45	-2.239.813,55
1721.01.02.01.00.00.00	092	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	01-000 001 ED	4.125.000,00	2.619.840,38	273.262,16	2.893.102,54	-1.231.897,46
1721.01.02.02.00.00.00	093	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	01-000 020 ED	375.000,00	238.167,30	24.842,01	263.009,31	-111.990,69
1721.01.02.04.00.00.00	094	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	01-000 040 ED	1.500.000,00	952.669,25	99.368,05	1.052.037,30	-447.962,70
1721.01.02.06.00.00.00	095	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	01-000 031 ED	1.500.000,00	952.669,25	99.368,05	1.052.037,30	-447.962,70
1721.01.03.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.03.01.00.00.00	256	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	01-000 001 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.03.02.00.00.00	257	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	01-000 020 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.03.03.00.00.00	258	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	01-000 040 ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.04.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA		0,00	214.877,48	0,00	214.877,48	214.877,48
1721.01.04.01.00.00.00	253	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	01-000 001 ED	0,00	128.926,49	0,00	128.926,49	128.926,49
1721.01.04.02.00.00.00	254		01-000 020 ED	0,00	53.719,37	0,00	53.719,37	53.719,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 09 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA						
1721.01.04.03.00.00.00	255	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-000 040 ED	0,00	32.231,62	0,00	32.231,62	32.231,62
1721.01.05.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		24.000,00	7.044,80	12.548,27	19.593,07	-4.406,93
1721.01.05.01.00.00.00	098	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	01-000 001 ED	13.200,00	3.874,64	6.901,56	10.776,20	-2.423,80
1721.01.05.02.00.00.00	099	COTA-PARTE DO ITR - MDE	01-000 020 ED	1.200,00	352,24	627,41	979,65	-220,35
1721.01.05.03.00.00.00	100	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	01-000 040 ED	4.800,00	1.408,96	2.509,65	3.918,61	-881,39
1721.01.05.04.00.00.00	101	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	01-000 031 ED	4.800,00	1.408,96	2.509,65	3.918,61	-881,39
1721.22.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		85.000,00	43.325,80	5.665,24	48.991,04	-36.008,96
1721.22.70.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-000 001 NV	85.000,00	43.325,80	5.665,24	48.991,04	-36.008,96
1721.33.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		659.000,00	473.287,30	62.011,34	535.298,64	-123.701,36
1721.33.00.01.00.00.00	104	Piso de Atenção Básica - PAB-Fixo	01-004 510 NV	100.000,00	72.590,00	7.259,00	79.849,00	-20.151,00
1721.33.00.02.01.00.00	105	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	01-004 760 NV	13.000,00	11.337,63	220,79	11.558,42	-1.441,58
1721.33.00.02.03.00.00	106	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	01-004 770 NV	70.000,00	26.411,80	1.441,18	27.852,98	-42.147,02
1721.33.00.02.04.00.00	231	Convênio SIS Fronteira	01-004 871 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.33.00.02.05.00.00	107	Programa de Saúde da Família - PSF	01-004 520 NV	232.000,00	156.240,00	34.720,00	190.960,00	-41.040,00
1721.33.00.02.06.00.00	108	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	01-004 530 NV	108.000,00	73.008,00	16.224,00	89.232,00	-18.768,00
1721.33.00.02.07.00.00	109	Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç	01-004 949 NV	38.000,00	31.099,87	2.146,37	33.246,24	-4.753,76
1721.33.00.02.09.00.00	110	Campanha de Vacinação-União	01-004 730 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.33.00.02.10.00.00	111		01-004 521 NV	80.000,00	72.600,00	0,00	72.600,00	-7.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 10 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		Conv. Progr. Melhoria Aces. Qualidade- PMAQ						
1721.33.00.02.11.00.00	236	Incentivo Programa Academia Saude	01-004 929 NV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1721.34.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA		122.000,00	112.762,45	11.821,67	124.584,12	2.584,12
1721.34.00.01.00.00.00	112	Programa de Atenção à Criança - PAC	01-001 020 NV	30.000,00	42.935,79	0,00	42.935,79	12.935,79
1721.34.00.02.00.00.00	113	Programa de Apoio à Pessoa Idosa - API	01-001 021 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.34.00.03.00.00.00	114	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	01-001 022 NV	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-2.000,00
1721.34.00.06.00.00.00	115	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS	01-001 083 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1721.34.00.07.00.00.00	116	Cadastro bolsa família	01-001 010 NV	12.000,00	12.870,00	0,00	12.870,00	870,00
1721.34.00.09.00.00.00	117	Convenio CRAS/PAIF - PBF	01-001 100 NV	50.000,00	55.956,66	11.821,67	67.778,33	17.778,33
1721.35.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		339.000,00	253.765,26	27.758,04	281.523,30	-57.476,70
1721.35.01.00.00.00.00	118	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	01-001 001 NV	205.000,00	133.386,76	13.737,66	147.124,42	-57.875,58
1721.35.02.00.00.00.00	119	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	01-001 005 NV	4.000,00	4.500,00	2.070,00	6.570,00	2.570,00
1721.35.03.00.00.00.00	120	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	01-001 004 NV	70.000,00	58.792,00	7.416,00	66.208,00	-3.792,00
1721.35.04.00.00.00.00	121	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	01-001 046 NV	60.000,00	37.148,94	4.534,38	41.683,32	-18.316,68
1721.35.99.00.00.00.00	261	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	01-001 107 NV	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	19.937,56
1721.36.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/		37.200,00	20.236,09	3.260,17	23.496,26	-13.703,74
1721.36.00.01.00.00.00	122	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	01-000 001 ED	23.250,00	11.129,81	2.248,39	13.378,20	-9.871,80
1721.36.00.02.00.00.00	123	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	01-000 020 ED	1.550,00	1.011,80	112,42	1.124,22	-425,78
1721.36.00.04.00.00.00	124		01-000 040 ED	6.200,00	4.047,24	449,68	4.496,92	-1.703,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 11 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS						
1721.36.00.05.00.00.00	125	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	01-000 031 ED	6.200,00	4.047,24	449,68	4.496,92	-1.703,08
1721.99.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1721.99.00.20.00.00.00	232	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.99.00.30.00.00.00	126	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.848.600,00	3.450.817,26	365.275,70	3.816.092,96	-1.032.507,04
1722.01.00.00.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.601.600,00	3.155.549,73	338.941,02	3.494.490,75	-1.107.109,25
1722.01.01.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		4.300.000,00	2.990.025,43	333.261,78	3.323.287,21	-976.712,79
1722.01.01.01.00.00.00	127	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	01-000 001 ED	2.365.000,00	1.644.513,93	183.293,97	1.827.807,90	-537.192,10
1722.01.01.02.00.00.00	128	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	01-000 020 ED	215.000,00	149.501,26	16.663,09	166.164,35	-48.835,65
1722.01.01.04.00.00.00	129	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	01-000 040 ED	860.000,00	598.005,12	66.652,36	664.657,48	-195.342,52
1722.01.01.05.00.00.00	130	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	01-000 031 ED	860.000,00	598.005,12	66.652,36	664.657,48	-195.342,52
1722.01.02.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		195.600,00	116.055,51	2.226,05	118.281,56	-77.318,44
1722.01.02.01.00.00.00	131	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	01-000 001 ED	122.250,00	63.830,51	1.224,32	65.054,83	-57.195,17
1722.01.02.02.00.00.00	132	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	01-000 020 ED	8.150,00	5.802,78	111,31	5.914,09	-2.235,91
1722.01.02.03.00.00.00	133	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	01-000 040 ED	32.600,00	23.211,11	445,21	23.656,32	-8.943,68
1722.01.02.04.00.00.00	134	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	01-000 031 ED	32.600,00	23.211,11	445,21	23.656,32	-8.943,68
1722.01.04.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		96.000,00	37.759,94	3.429,66	41.189,60	-54.810,40
1722.01.04.01.00.00.00	135	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	01-000 001 ED	60.000,00	20.767,87	1.886,31	22.654,18	-37.345,82
1722.01.04.02.00.00.00	136	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	01-000 020 ED	4.000,00	1.888,03	171,49	2.059,52	-1.940,48
1722.01.04.04.00.00.00	137	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	01-000 040 ED	16.000,00	7.552,02	685,93	8.237,95	-7.762,05
				16.000,00	7.552,02	685,93	8.237,95	-7.762,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 12 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.01.04.05.00.00.00	138	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	01-000 031 ED					
1722.01.13.00.00.00.00	139	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	01-001 048 NV	10.000,00	11.708,85	23,53	11.732,38	1.732,38
1722.22.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		14.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00
1722.22.30.00.00.00.00	142	COTA-PARTEROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-	01-000 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1722.22.90.00.00.00.00	233	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	01-000 001 NV	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
1722.33.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		232.000,00	265.267,53	26.334,68	291.602,21	59.602,21
1722.33.00.03.00.00.00	143	Programa Farmácia Básica	01-004 050 NV	12.000,00	17.378,74	6.026,90	23.405,64	11.405,64
1722.33.00.04.00.00.00	144	Programa de Vigilância Epidemiológica	01-004 190 NV	5.000,00	2.520,00	0,00	2.520,00	-2.480,00
1722.33.00.11.00.00.00	146	Programa Campanha de Vacinação	01-004 190 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1722.33.00.12.00.00.00	147	Programa PACS - Agente de Saúde	01-004 080 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.33.00.14.00.00.00	148	Incentivo Atenção Básica- RS	01-004 011 NV	75.000,00	119.456,79	7.807,78	127.264,57	52.264,57
1722.33.00.15.00.00.00	149	Programa PSF - Estado	01-004 090 NV	40.000,00	43.112,00	5.000,00	48.112,00	8.112,00
1722.33.00.16.00.00.00	265	Programa Primeira Infância Melhor	02-004 160 NV	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1722.33.00.19.00.00.00	234	LRPD - Prótese Dentária	01-004 111 NV	85.000,00	75.800,00	7.500,00	83.300,00	-1.700,00
1722.99.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.99.00.03.00.00.00	152	COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO	01-001 091 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1724.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.095.000,00	2.077.491,16	181.301,99	2.258.793,15	163.793,15
1724.01.00.00.00.00.00	154	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	01-000 031 FU	2.050.000,00	1.697.614,96	178.989,60	1.876.604,56	-173.395,44
1724.02.00.00.00.00.00	250	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	01-000 031 FU	0,00	23.575,84	0,00	23.575,84	23.575,84
1724.99.00.00.00.00.00	235		01-000 001 NV	45.000,00	58.790,36	2.312,39	61.102,75	16.102,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 13 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
1724.99.05.00.00.00.00	252	Conv. Pavimentação Asfáltica	01-001 089 NV	0,00	297.510,00	0,00	297.510,00	297.510,00
1760.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		95.000,00	70.240,53	9.176,70	79.417,23	-15.582,77
1762.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		95.000,00	64.240,53	9.176,70	73.417,23	-21.582,77
1762.02.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		80.000,00	64.240,53	9.176,70	73.417,23	-6.582,77
1762.02.00.01.00.00.00	155	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	01-001 002 NV	80.000,00	64.240,53	9.176,70	73.417,23	-6.582,77
1762.99.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1762.99.00.07.00.00.00	157	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR	01-001 038 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1764.00.00.00.00.00.00	251	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	06-000 001 NV	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1900.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		233.000,00	226.456,25	30.660,60	257.116,85	24.116,85
1910.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		24.800,00	22.142,22	1.879,92	24.022,14	-777,86
1911.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		2.900,00	1.438,17	321,18	1.759,35	-1.140,65
1911.35.00.00.00.00.00	158	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA	01-000 001 NV	1.000,00	586,83	140,26	727,09	-272,91
1911.38.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA		500,00	556,02	72,77	628,79	128,79
1911.38.00.01.00.00.00	159	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	01-000 001 ED	275,00	305,78	40,02	345,80	70,80
1911.38.00.02.00.00.00	160	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	01-000 020 ED	125,00	139,05	18,20	157,25	32,25
1911.38.00.03.00.00.00	161	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	01-000 040 ED	100,00	111,19	14,55	125,74	25,74
1911.40.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER		200,00	111,51	76,95	188,46	-11,54
1911.40.00.01.00.00.00	162	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	01-000 001 ED	110,00	61,31	42,32	103,63	-6,37
1911.40.00.02.00.00.00	163	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	01-000 020 ED	50,00	27,89	19,24	47,13	-2,87
1911.40.00.03.00.00.00	164	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	01-000 040 ED	40,00	22,31	15,39	37,70	-2,30
1911.98.00.00.00.00.00	165		01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 14 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
1911.99.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		200,00	183,81	31,20	215,01	15,01
1911.99.01.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		200,00	183,81	31,20	215,01	15,01
1911.99.01.01.00.00.00	169	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	01-000 001 NV	200,00	183,81	31,20	215,01	15,01
1913.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.800,00	2.387,66	308,57	2.696,23	896,23
1913.11.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR		600,00	2.012,26	244,20	2.256,46	1.656,46
1913.11.00.01.00.00.00	170	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	01-000 001 ED	275,00	1.106,73	134,32	1.241,05	966,05
1913.11.00.02.00.00.00	171	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	01-000 020 ED	125,00	503,08	61,05	564,13	439,13
1913.11.00.03.00.00.00	172	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	01-000 040 ED	200,00	402,45	48,83	451,28	251,28
1913.13.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV		500,00	8,74	1,91	10,65	-489,35
1913.13.00.01.00.00.00	173	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	01-000 001 ED	275,00	4,80	1,05	5,85	-269,15
1913.13.00.02.00.00.00	174	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	01-000 020 ED	125,00	2,19	0,48	2,67	-122,33
1913.13.00.03.00.00.00	175	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	01-000 040 ED	100,00	1,75	0,38	2,13	-97,87
1913.35.00.00.00.00.00	176	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAC	01-000 001 NV	300,00	248,42	52,34	300,76	0,76
1913.98.00.00.00.00.00	177	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	01-000 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1913.99.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		200,00	118,24	10,12	128,36	-71,64
1913.99.00.01.00.00.00	178	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	01-000 001 NV	200,00	118,24	10,12	128,36	-71,64
1915.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		12.200,00	14.149,40	894,50	15.043,90	2.843,90
1915.99.00.00.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		12.200,00	14.149,40	894,50	15.043,90	2.843,90
1915.99.01.00.00.00.00		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE		12.200,00	14.149,40	894,50	15.043,90	2.843,90
1915.99.01.01.00.00.00	179	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TRO	01-000 001 NV	6.000,00	6.016,73	590,78	6.607,51	607,51
1915.99.01.02.00.00.00	180		01-000 001 NV	6.000,00	8.132,67	303,72	8.436,39	2.436,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 15 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVI						
1915.99.01.03.00.00.00	181	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO	01-000 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1918.00.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	4.166,99	355,67	4.522,66	-477,34
1918.99.00.00.00.00.00	182	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	01-000 001 NV	5.000,00	4.166,99	355,67	4.522,66	-477,34
1919.00.00.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
1919.10.00.00.00.00.00	183	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	01-000 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1919.15.00.00.00.00.00	184	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	01-000 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1919.35.00.00.00.00.00	185	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	01-000 001 NV	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
1919.48.00.00.00.00.00	186	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	01-000 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1919.99.00.00.00.00.00		OUTRAS MULTAS		200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1919.99.00.04.00.00.00	187	Multas Previstas na Legislação de Transito	01-001 090 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1920.00.00.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		175.000,00	168.884,29	26.696,51	195.580,80	20.580,80
1922.00.00.00.00.00.00		RESTITUICOES		175.000,00	168.884,29	26.696,51	195.580,80	20.580,80
1922.01.00.00.00.00.00	249	RESTITUICOES DE CONVENIOS	01-001 001 NV	0,00	4.520,20	0,00	4.520,20	4.520,20
1922.99.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUICOES		175.000,00	164.364,09	26.696,51	191.060,60	16.060,60
1922.99.00.01.00.00.00	188	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	01-000 001 NV	5.000,00	814,33	268,87	1.083,20	-3.916,80
1922.99.00.02.00.00.00	189	PROGRAMA TROCA-TROCA	01-000 001 NV	160.000,00	150.350,97	26.427,64	176.778,61	16.778,61
1922.99.00.04.00.00.00	190	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	01-000 001 NV	10.000,00	13.198,79	0,00	13.198,79	3.198,79
1930.00.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		32.700,00	35.429,74	2.084,17	37.513,91	4.813,91
1931.00.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.700,00	4.400,92	593,77	4.994,69	-705,31
1931.11.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI		1.000,00	3.408,23	412,08	3.820,31	2.820,31
1931.11.00.01.00.00.00	191	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	01-000 001 ED	550,00	1.874,50	226,65	2.101,15	1.551,15
1931.11.00.02.00.00.00	192	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	01-000 020 ED	250,00	852,11	103,02	955,13	705,13
1931.11.00.03.00.00.00	193		01-000 040 ED	200,00	681,62	82,41	764,03	564,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 16 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS						
1931.13.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3.000,00	33,84	5,64	39,48	-2.960,52
1931.13.00.01.00.00.00	194	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	01-000 001 ED	1.650,00	18,61	3,10	21,71	-1.628,29
1931.13.00.02.00.00.00	195	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	01-000 020 ED	750,00	8,46	1,41	9,87	-740,13
1931.13.00.03.00.00.00	196	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	01-000 040 ED	600,00	6,77	1,13	7,90	-592,10
1931.35.00.00.00.00.00	197	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA	01-000 001 NV	500,00	423,95	97,03	520,98	20,98
1931.98.00.00.00.00.00	198	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	01-000 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1931.99.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	534,90	79,02	613,92	-386,08
1931.99.01.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		1.000,00	534,90	79,02	613,92	-386,08
1931.99.01.01.00.00.00	199	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	01-000 001 NV	1.000,00	534,90	79,02	613,92	-386,08
1932.00.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		27.000,00	31.028,82	1.490,40	32.519,22	5.519,22
1932.99.00.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		27.000,00	31.028,82	1.490,40	32.519,22	5.519,22
1932.99.01.00.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS -		27.000,00	31.028,82	1.490,40	32.519,22	5.519,22
1932.99.01.01.00.00.00	200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	01-000 001 NV	12.000,00	9.483,80	824,18	10.307,98	-1.692,02
1932.99.01.06.00.00.00	201	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PREST	01-000 001 NV	15.000,00	21.545,02	666,22	22.211,24	7.211,24
1990.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.00.50.00.00.00	202	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXE	01-000 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2000.00.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		111.000,00	329.547,76	223.031,25	552.579,01	441.579,01
2100.00.00.00.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2110.00.00.00.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2119.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2119.00.00.01.00.00.00	203	OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES (§3º, A	01-000 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2200.00.00.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		106.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-71.000,00
2210.00.00.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		85.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-50.000,00
2215.00.00.00.00.00.00	204		01-001 051 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 17 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ALIENACAO DE VEICULOS								
2216.00.00.00.00.00.00		ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-5.000,00
2216.02.00.00.00.00.00	205	Recursos do Fundo de Saúde	01-001 073 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2216.05.00.00.00.00.00	206	Alienação bens-MDE	01-001 026 NV	25.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00
2217.00.00.00.00.00.00	207	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	01-000 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2220.00.00.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
2224.00.00.00.00.00.00	208	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	01-001 075 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2225.00.00.00.00.00.00	209	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	01-000 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	294.547,76	223.031,25	517.579,01	517.579,01
2470.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		0,00	294.547,76	223.031,25	517.579,01	517.579,01
2471.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	272.805,00	223.031,25	495.836,25	495.836,25
2471.99.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		0,00	272.805,00	223.031,25	495.836,25	495.836,25
2471.99.06.00.00.00.00	259	Convênio Quadra Poliesportiva	01-001 011 NV	0,00	73.125,00	117.000,00	190.125,00	190.125,00
2471.99.07.00.00.00.00	264	Conv. Ref./Ampl. Unidade de Saúde	01-004 935 NV	0,00	199.680,00	0,00	199.680,00	199.680,00
2471.99.14.00.00.00.00	266	Convênio Centro Cultural	01-001 109 NV	0,00	0,00	106.031,25	106.031,25	106.031,25
2472.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00	21.742,76	0,00	21.742,76	21.742,76
2472.99.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		0,00	21.742,76	0,00	21.742,76	21.742,76
2472.99.11.00.00.00.00	260	Conv. Consulta Popular	01-001 049 NV	0,00	21.742,76	0,00	21.742,76	21.742,76
9000.00.00.00.00.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-2.419.600,00	-1.586.893,33	-170.110,82	-1.757.004,15	662.595,85
9500.00.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.419.600,00	-1.586.893,33	-170.110,82	-1.757.004,15	662.595,85
9510.00.00.00.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.419.600,00	-1.586.893,33	-170.110,82	-1.757.004,15	662.595,85
9510.00.01.00.00.00.00	0901	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM - FUNDEB	01-000 031 ED	-1.500.000,00	-952.669,01	-99.368,01	-1.052.037,02	447.962,98
9510.00.01.02.00.00.00	0902	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - Formação do FUNDEB - ITR	01-000 031 ED	-4.800,00	-1.408,92	-2.509,64	-3.918,56	881,44
9510.00.01.03.00.00.00	0903	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB - ICMS-Desone	01-000 031 ED	-6.200,00	-4.047,15	-449,67	-4.496,82	1.703,18
1722.01.01.05.0000.00	0300	DOTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB		-860.000,00	-598.005,12	-66.652,36	-664.657,48	195.342,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 18 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.00.04.00.00.00	221	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	01-000 031 ED					
9510.00.00.01.00.00.00	03020	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	01-000 031 ED	-32.600,00	-23.211,11	-445,21	-23.656,32	8.943,68
9510.00.00.01.00.05.00	03020	(R) Deduções Receita p/ IPI/EXPO para Formação FUNDEB IPI/EXPO	01-000 031 ED	-16.000,00	-7.552,02	-685,93	-8.237,95	7.762,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.696.200,00	11.257.825,50	1.328.080,52	12.585.906,02	-2.110.293,98

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				13.703,59	1.658,57	15.362,16
9129	9129	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0001 - 001	7.632,28	882,68	8.514,96
9131	9131	Salario Familia	000 - 001	6.071,31	775,89	6.847,20
CONSIGNACOES				780.202,90	93.226,60	873.429,50
9115	9115	80608 - I.N.S.S. Contr. Funcionarios	000 - 001	350.860,02	42.729,06	393.589,08
9116	9116	80609 - Retenções Diversar FOPAG	000 - 001	8.874,93	874,89	9.749,82
9117	9117	80610 - EMPRÉSTIMO CEF	000 - 001	6.386,22	709,58	7.095,80
9118	9118	80611 - SINDICATO DOS SERVIDORES	000 - 001	59.346,16	5.350,46	64.696,62
9119	9119	Saldo a Apurar	000 - 001			0,00
9120	9120	80613 - IPERGS	000 - 001	72.903,82	8.101,01	81.004,83
9121	9121	80614 - FUNDO PARTIDÁRIO	000 - 001			0,00
9122	9122	80615 - PENSÃO ALIMENTICIA	000 - 001			0,00
9123	9123	80616 - PREVISUL	000 - 001	259,11	28,79	287,90
9124	9124	80617 - EMPRESTIMOS BANRISUL	000 - 001	224.813,82	28.226,81	253.040,63
9125	9125	80618 - PAGAMENTO TELEFONE VIVO	000 - 001	1.860,81	85,71	1.946,52
9126	9126	80619 - PENSOES ALIMENTICIAS	000 - 001	3.722,92	473,40	4.196,32
9127	9127	80620 - PAGAMENTO TELEFONE BRASIL	0001 - 001			0,00
9128	9128	80621 - EMPRESTIMOS BANSICREDI	000 - 001	27.485,59	2.431,24	29.916,83
9130	9130	77129 - INSS AUTONOMO	000 - 001	6.460,18	535,55	6.995,73
9132	9132	Salario Maternidade	000 - 001	14.654,89	2.478,79	17.133,68
9133	9133	IRRF	000 - 001	2.574,43	1.201,31	3.775,74
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9134	9134	Demais Valores a Receber	001 - 001			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				793.906,49	94.885,17	888.791,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.474.697,68

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	80341		7.735,98
1	111110100000001	TESOURARIA	000 - 001 RECURSO LIVRE	7.735,98
B BRASIL PNAE	001	32631	CE	323,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 19 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111902000110	B BRASIL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			001 - 004 Conv. merenda escolar-União			323,57
BANCO DO BRASIL		001 80342			CM			24.584,50
1	111111902000001	BANCO DO BRASIL C/ F.P.M.			000 - 001 RECURSO LIVRE			24.584,50
BANCO DO MDE		001 80343			ED			1.230,74
1	111111902000002	BANCO DO MDE			000 - 020 M.D.E.			1.230,74
BB FEP		001 80344						14,98
1	111111902000003	BANCO DO BRASIL C/ F.E.P.			000 - 001 RECURSO LIVRE			14,98
B BRASIL ITR		001 80345						44,65
1	111111902000004	BANCO DO BRASIL C/ ITR			000 - 001 RECURSO LIVRE			44,65
B BRASIL SIMPLES		001 80346						1.293,75
1	111111902000005	B BRASIL SIMPLES NACIONAL			000 - 001 RECURSO LIVRE			1.293,75
BB ICMS DESONERA		001 80347						1.476,88
1	111111902000006	BANCO DO BRASIL C/ ICMS DESONERAÇÃO			000 - 001 RECURSO LIVRE			1.476,88
BB FUNDEB 31		001 80348			ED			40.408,14
1	111111902000007	B BRASIL FUNDEB			000 - 031 FUNDEB			40.408,14
BB PDDE 1005		001 80350			CE			83,43
1	111111902000009	BANCO DO BRASIL CTA PDDE rec 1005			001 - 005 Cov. dinheiro direto escola-PDDE			83,43
BB SAL EDU 1001		001 80352			CE			41.723,48
1	111111902000011	BANCO DO BRASIL CTA FNDE -SALÁRIO EDUC. re			001 - 001 Cota salario educacao-União			41.723,48
BB PNAT 1046		001 80353			CE			3.172,71
1	111111902000012	BANCO DO BRASIL CTA PNAT rec 1046			001 - 046 FNDE - transporte escolar união PNATI			3.172,71
BB FEX		001 80354						5.016,03
1	111111902000013	BANCO DO BRASIL CTA FEX			000 - 001 RECURSO LIVRE			5.016,03
BB CID 1048		001 80355						4.549,59
1	111111902000014	BANDO DO BRASIL CTA CID rec 1048			001 - 048 Contribuicao Cide			4.549,59
BB FMS 40		001 80358			SD			3.138,83
1	111111902000017	B BRASIL FMS - CNPJ FUNDO rec 40			000 - 040 Ações e Serv. Públicos de Saúde-ASPT			3.138,83
BB AFB 4770		001 80359			CS			35.387,57
1	111111902000018	B BRASIL FNS BLAFB CNPJ 12360.... rec 4770			004 - 770 Farmacia Basica Fixa e Variavel União			35.387,57
BB RECEB PAB OUT		001 80360			CS			6.152,17
1	111111902000019	B BRASIL FNS BLATB - PABFIXO, PSF, PACS CNPJ			004 - 510 PAB Fixo			6.152,17
BB PAB FIXO 4510		001 80362			CS			2.255,84
1	111111902000021	BANCO DO PAB FIXO rec 4510			004 - 510 PAB Fixo			2.255,84
BB PACS 4530		001 80363			CS			11.313,92
1	111111902000022	BANCO DO BRASIL PACS rec 4530			004 - 530 PACS Agentes Comun. de Saúde Uniã			11.313,92
BB PSF 4520		001 80364			CS			12.712,85
1	111111902000023	BANCO DO BRASIL PSF rec 4520			004 - 520 PSF - Saude da Familia União			12.712,85
BB VACINA 4730		001 80365			CS			256,81
1	111111902000024	BANCO DO BRASIL CAMPANHA DE VACINAÇÃO re			004 - 730 Campanha de vacinação- União			256,81
BB VIGILAN 4760		001 80366			CS			43.480,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 20 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111902000025	BANCO DO BRASIL VIGILANCIA rec 4760			004 - 760	Vigilancia Sanitaria - União		43.480,01
BB PAB VISA 4949	001	80367			CS			50.191,02
1	111111902000026	BANCO DO BRASIL VIG SAN PAB VISA rec 4949			004 - 949	Vigilancia Epidemiológica- União		50.191,02
BB VEIC ESC 1102	001	80368			CE			22.737,33
1	111111902000027	B BRASIL AQUISIÇÃO VEICULOS ESCOLARES 201:	001 - 102		001 - 102	Convenio Veiculos Educação		22.737,33
BB BLINV 4929	001	80369			CS			122,95
1	111111902000028	BB BRASIL BLINV rec 4929			004 - 929	Conv. Academia da Saúde		122,95
BB IGDBF 1010	001	80370						13.267,76
1	111111902000029	B BRASIL FMAS IGDBF 2012 BOLSA FAMILIA rec 10	001 - 010		001 - 010	IGD - PBF		13.267,76
BB IG-SUAS 1083	001	80371						6.236,01
1	111111902000030	B BRASIL FMAS IGD-SUAS 2012 rec 1083			001 - 083	Convenio - IGD SUAS		6.236,01
BB PBF CRAS1100	001	80372						13.268,01
1	111111902000031	B BRASIL PBF 2012 - CRAS rec 1100			001 - 100	Convenio PBF - CRAS/PAIF		13.268,01
BB PMAQ-----4521	001	80373			CS			54.807,30
1	111111902000032	B BRASIL PMAQ rec 4521			004 - 521	Conv. Progr. Melhoria Aces. Qualidade-		54.807,30
BB PAR 1102 1107	001	80374						9.944,59
1	111111902000033	B BRASIL PAR - VEICULOS E EQUIPAMENTOS rec	001 - 107		001 - 107	Conv. mobiliario educação		9.944,59
BB FNS 4929 4931	001	80375			CS			7.195,35
1	111111902000034	BANCO BRASIL FNS BLINV EQUIPAMENTOS rec 49	004 - 929		004 - 929	Conv. Academia da Saúde		7.195,35
BB 13 SALARIO	001	80441						198,77
1	111111902000100	BANCO DO BRASIL 13º SALARIO			000 - 001	RECURSO LIVRE		198,77
BB BLINV 4996	001	80443			CS			1.563,23
1	111111902000102	B BRASIL FNS - BLINV - REFORMA UNIDADE DE S	004 - 996		004 - 996	Conv. Reforma Unidade Saúde		1.563,23
BB SCFV 1020	001	80444						7.931,43
1	111111902000103	B BRASIL FMAS - SCFV - SERV. CONV. FORT VIN 1	001 - 020		001 - 020	Programa SCFV		7.931,43
BB FMS PSE 4520	001	80445			CS			917,53
1	111111902000104	B BRASIL FMS PSE - REC 4520			004 - 520	PSF - Saude da Familia União		917,53
CEF PNHRD	104	80446						13.295,83
1	111111903000001	CEF PNHRD			000 - 001	RECURSO LIVRE		13.295,83
CEF HABITAÇÃO RU	104	80450						9.185,58
1	111111903000005	CEF HABITAÇÃO RURAL			001 - 097	Fundo Mun. Habitação		9.185,58
CEF ME C. IPIRAN	104	80453						69.459,34
1	111111903000008	CEF ME C. IPIRANGA 0388479 - ap 459-8			001 - 110	Convenio Pavilhão/Campo Esportivo		69.459,34
CEF ARREC TRIBUT	104	80480						188,11
1	111111903000035	CEF - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS- IPTU			000 - 001	RECURSO LIVRE		188,11
BANRISUL MOVIMEN	041	80492						55.924,23
1	111111912000002	BANCO BANRISUL C/ MOVIMENTO			000 - 001	RECURSO LIVRE		55.924,23
BANRISUL FOPAG	041	80493						2.616,11
1	111111912000003	BANRISUL CTA FOPAG			000 - 001	RECURSO LIVRE		2.616,11
BANRISUL TRANSP	041	80498			CE			107,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 21 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111912000008	BANRISUL TRANSPORTE ESCOLAR		rec 1002	001 - 002	Transporte escolar-Estado		107,12
BANRISUL MULTAS	041	80524						1,39
1	111111912000034	BANRISUL MULTAS TRANSITO	rec 1090		001 - 090	Multas Transito- Municipio		1,39
BANRISUL FMA	041	80534						5.797,27
1	111111912000044	BANRISUL FUNDO AGROPECUARIO			000 - 001	RECURSO LIVRE		5.797,27
BANRISUL AL1073	041	80535				AA		190,24
1	111111912000045	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS FMS	rec 1073		001 - 073	Alienação de bens da ASPS		190,24
BANRISUL AL 1051	041	80536				AA		905,59
1	111111912000046	BANRISUL ALIENAÇÃO BENS - LIVRE	rec 1051		001 - 051	Alienacao bens moveis		905,59
BANRISUL AL 1026	041	80537				AA		40.116,38
1	111111912000047	BANRISUL ALIENAÇÃO DE BENS MDE	rec 1026		001 - 026	Alienacao bens rec. MDE		40.116,38
BB FNS QLFAR	001	32367				CS		12.004,39
1	111111902000109	B BRASIL FNS QLFARMACIA - 4770			004 - 770	Farmacia Basica Fixa e Variavel União		12.004,39
BANRISUL CIP1035	041	80538				CM		1.781,74
1	111111912000048	BANRISUL CIP	rec 1035		001 - 035	Rec. iluminacao publica		1.781,74
BANRISUL DEFESA	041	80557						646,43
1	111111912000067	BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL			000 - 001	RECURSO LIVRE		646,43
CEF 790911/2013	104	647020				CM		251.823,00
1	111111903000055	CEF PAVIMENTAÇÃO OCONVENIO 790911/2013			001 - 089	Conv. Turismo no Brasil- pavimentação		251.823,00
BANRISUL EP 4190	041	80564				CS		13.711,18
1	111111912000074	BANRISUL EPIDEMIOLOGIA VACINAÇÃO	rec 4190		004 - 190	Epidemiologia e Vacinações RS		13.711,18
BANRISUL FMS REP	041	80565				SD		917,13
1	111111912000075	BANRISUL FMS CNPJ 12360326/0001-09 REPASSE:			000 - 040	Ações e Serv. Públicos de Saúde-ASP		917,13
BANRISUL FMS 040	041	80566				SD		95.130,06
1	111111912000076	BANRISUL FMS MUNICIPIO CNPJ 12360..	rec 40		000 - 040	Ações e Serv. Públicos de Saúde-ASP		95.130,06
BANRISULAFB 4050	041	80567				CS		4,73
1	111111912000077	BANRISUL FMS AFB	rec 4050		004 - 050	Farmacia Basica RS		4,73
BANRISUL PSF4090	041	80568				CS		4.518,17
1	111111912000078	BANRISUL FMS PSF	rec 4090		004 - 090	PSF RS		4.518,17
BANRISUL ATB4011	041	80570				CS		40.788,88
1	111111912000080	BANRISUL FMS ATENÇÃO BASICA	rec 4011		004 - 011	Conv. Incentivo Atenção Basica- IG		40.788,88
BANRISUL PNH1097	041	80573						8.586,86
1	111111912000083	BANRISUL PNHRD 13 CASAS	rec 1097		001 - 097	Fundo Mun. Habitação		8.586,86
BANRISUL PACS408	041	80579				CS		323,31
1	111111912000089	BANRISUL FMS PACS	rec 4080		004 - 080	PACS RS		323,31
BANRISUL MDE	041	80584				ED		51.529,59
1	111111912000094	BANRISUL MDE	rec 20		000 - 020	M.D.E.		51.529,59
BANRISUL SB 4111	041	80595				CS		61.808,73
1	111111912000105	PMD FMS SAUDE BUCAL	rec 4111		004 - 111	LRPD - Protese Dentaria		61.808,73
BANRISUL UNI4292	041	81193				CS		130,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Avenida PELOTAS, 595

94442282/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Pag 22 de 22

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111912000110	BANRISUL FMS UNIDADE MOVEL PORTARIA 5656/		004 - 292	Conv. aquisição veiculo- Saúde			130,15
<hr/>								
CEF FABRIC RAÇÃO	104	81591						192.359,57
1	111111903000050	CEF EQUIPAMENTOS FABRICA DE RAÇÃO CONV		001 - 116	Conv. Equipamentos Fabrica Ração			192.359,57
<hr/>								
BANRISUL 13 SALA	041	81678						99,62
1	111111912000121	BANRISUL 13 SALARIO		000 - 001	RECURSO LIVRE			99,62
<hr/>								
BB CRECHE 2014	001	81698			ED			95,59
1	111111902000108	B BRASIL APOIO A CRECHES 2014		000 - 031	FUNDEB			95,59
<hr/>								
BANRISUL FMA RES	041	81735						508.154,97
1	111111912000122	BANRISUL FMA RESERVA		000 - 001	RECURSO LIVRE			508.154,97
<hr/>								
CEF MIN ESP QUAD	104	06647017			CE			18.784,00
1	111111903000051	CEF MIN ESP QUADRA ESPORTE		001 - 011	Conv. Quadra Poliesportiva			18.784,00
<hr/>								
B B SIS FRONTEIR	001	33062			CS			13.164,89
1	111111902000114	B BRASIL SISFRONTEIRA 2015		004 - 871	SIS Fronteira			13.164,89
<hr/>								
BB UBS	001	32652						32.541,59
1	111111902000115	B BRASIL AMPLIAÇÃO UNIDADE SAUDE		004 - 935	Conv. Ampliação Posto de Saúde			32.541,59
<hr/>								
CEF PATR AGRICOL	104	647051			CM			475,54
1	111111903000054	CEF PATRULHA AGRICOLA		001 - 092	Conv. Patrulha Agricola			475,54
<hr/>								
CEF QUADRA POLIS	104	647040			CE			123.858,29
1	111111903000053	CEF QUADRA POLISPORTIVA TRES MARCOS		001 - 011	Conv. Quadra Poliesportiva			123.858,29
<hr/>								
CEF 784985/2013	104	647009			CM			125.513,14
2	111111903000052	CEF PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA DERRUBAC		001 - 089	Conv. Turismo no Brasil- pavimentação			125.513,14
<hr/>								
CEF 792712/2013	104	647022			CM			123.024,93
1	111111903000056	CEF PAVIMENTAÇÃO CONVENIO 792712/2013		001 - 089	Conv. Turismo no Brasil- pavimentação			123.024,93
<hr/>								
BB QUALIFICAR EQ	001	31863			CS			100.767,69
1	111111902000116	B BRASIL QUALIFICA SUS - EQUIP SAUDE		004 - 931	Conv. Aquisição equipamentos FNS			100.767,69
<hr/>								
CEF CENTRO CULT	104	647044			CM			178.445,04
1	111111903000057	CEF CENTRO CULTURAL CONVENIO 804576/2014-		001 - 109	Convenio Centro Cultural			178.445,04

Total do Saldo

2.593.514,11

TOTAL GERAL

=====

16.068.211,79

DERRUBADAS, 31 de outubro de 2016

ALMIR JOSE BAGEGA
PREFEITO MUNICIPAL

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

INACIO MACSON FUHR
TESOUREIRO

CELSO BUSATTO
Sec. Finanças