

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		100.746.267,89	11.190.337,94	111.936.605,83	109.678.240,66	0,00	2.258.365,17
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		84.395.971,54	9.162.958,51	93.558.930,05	89.111.182,39	0,00	4.447.747,66
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		27.970.120,32	1.737.382,21	29.707.502,53	27.918.963,42	0,00	1.788.539,11
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		24.010.190,81	1.567.305,52	25.577.496,33	24.088.931,41	0,00	1.488.564,92
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		20.680.357,91	1.249.101,56	21.929.459,47	20.388.611,41	0,00	1.540.848,06
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		14.774.995,01	407.117,19	15.182.112,20	15.043.611,41	0,00	138.500,79
13 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	0001	8.353.781,04	230.183,96	8.583.965,00	8.504.988,73	0,00	78.976,27
15 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	3.739.550,00	103.041,25	3.842.591,25	3.806.499,86	0,00	36.091,39
17 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	2.681.663,97	73.891,98	2.755.555,95	2.732.122,82	0,00	23.433,13
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		1.855.959,40	374.698,98	2.230.658,38	1.145.000,00	0,00	1.085.658,38
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		1.855.959,40	374.698,98	2.230.658,38	1.145.000,00	0,00	1.085.658,38
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		1.446.321,26	285.883,95	1.732.205,21	932.602,49	0,00	799.602,72
46 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	0001	817.750,00	161.638,78	979.388,78	527.293,45	0,00	452.095,33
83 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	366.063,91	72.357,23	438.421,14	236.041,69	0,00	202.379,45
91 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	262.507,35	51.887,94	314.395,29	169.267,35	0,00	145.127,94
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		42.638,91	11.403,57	54.042,48	29.884,51	0,00	24.157,97
103 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - PRÓPRIO	0001	24.108,06	6.447,58	30.555,64	16.896,70	0,00	13.658,94
104 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	10.791,89	2.886,24	13.678,13	7.563,77	0,00	6.114,36
105 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	7.738,96	2.069,75	9.808,71	5.424,04	0,00	4.384,67
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		208.882,54	55.806,94	264.689,48	63.433,00	0,00	201.256,48
106 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	0001	118.102,18	31.553,24	149.655,42	35.865,02	0,00	113.790,40
107 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	52.868,18	14.124,74	66.992,92	16.054,89	0,00	50.938,03
108 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	37.912,18	10.128,96	48.041,14	11.513,09	0,00	36.528,05
4.1.1.1.2.04.31.05.00.00	IRRF - Rend Trab - Pensionista Pagos pelo RPPS		25.946,50	6.225,65	32.172,15	28.396,00	0,00	3.776,15
109 4.1.1.1.2.04.31.05.01.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	0001	13.328,48	3.519,99	16.848,47	16.055,10	0,00	793,37
110 4.1.1.1.2.04.31.05.02.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE	0020	5.966,50	1.575,71	7.542,21	7.187,03	0,00	355,18
114 4.1.1.1.2.04.31.05.03.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	6.651,52	1.129,95	7.781,47	5.153,87	0,00	2.627,60
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		131.875,84	15.190,06	147.065,90	88.737,50	0,00	58.328,40
124 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - PRÓPRIO	0001	74.562,45	8.581,90	83.144,35	50.172,18	0,00	32.972,17
131 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	33.377,87	3.841,72	37.219,59	22.459,46	0,00	14.760,13
136 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	23.935,52	2.766,44	26.701,96	16.105,86	0,00	10.596,10
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Legislativ		294,35	188,81	483,16	458,00	0,00	25,16
149 4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - PRÓPRIO	0001	166,39	106,73	273,12	258,95	0,00	14,17
157 4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - MDE	0020	74,51	47,80	122,31	115,92	0,00	6,39
159 4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - ASPS	0040	53,45	34,28	87,73	83,13	0,00	4,60
4.1.1.1.2.04.31.08.00.00	IRRF - Precatórios		0,00	0,00	0,00	1.488,50	1.488,50	0,00
173 4.1.1.1.2.04.31.08.01.00	IRRF - Precatórios - Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	841,60	841,60	0,00
175 4.1.1.1.2.04.31.08.02.00	IRRF - Precatórios - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	376,74	376,74	0,00
178 4.1.1.1.2.04.31.08.03.00	IRRF - Precatórios - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	270,16	270,16	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		4.049.403,50	467.285,39	4.516.688,89	4.200.000,00	0,00	316.688,89
195 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	0001	2.289.531,68	264.203,06	2.553.734,74	2.374.680,00	0,00	179.054,74
196 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	1.024.903,09	118.269,85	1.143.172,94	1.063.020,00	0,00	80.152,94
200 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	734.968,73	84.812,48	819.781,21	762.300,00	0,00	57.481,21
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.329.832,90	318.203,96	3.648.036,86	3.700.320,00	52.283,14	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		3.329.832,90	318.203,96	3.648.036,86	3.700.320,00	52.283,14	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	ISS		3.329.832,90	318.203,96	3.648.036,86	3.700.320,00	52.283,14	0,00
205 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	0001	1.882.680,83	179.911,53	2.062.592,36	2.092.160,93	29.568,57	0,00

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
206	4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	842.773,98	80.536,31	923.310,29	936.550,99	13.240,70	0,00
207	4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	604.378,09	57.756,12	662.134,21	671.608,08	9.473,87	0,00
	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		3.959.929,51	170.076,69	4.130.006,20	3.830.032,01	0,00	299.974,19
	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		1.025.238,79	81.975,93	1.107.214,72	1.190.000,00	82.785,28	0,00
216	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	151.139,19	2.249,84	153.389,03	166.719,00	13.329,97	0,00
218	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	689.253,29	63.887,11	753.140,40	811.104,00	57.963,60	0,00
220	4.1.1.2.1.27.00.00.00.00	Tx de Apreensão e Depósito	0001	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
232	4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	184.846,31	7.026,99	191.873,30	172.550,00	0,00	19.323,30
235	4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0001	0,00	8.811,99	8.811,99	39.508,00	30.696,01	0,00
	4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		2.934.690,72	88.100,76	3.022.791,48	2.640.032,01	0,00	382.759,47
	4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		2.934.690,72	88.100,76	3.022.791,48	2.640.032,01	0,00	382.759,47
264	4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa de Expediente	0001	36.782,10	3.367,54	40.149,64	20.088,12	0,00	20.061,52
1	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Calçamento	0001	0,00	0,00	0,00	251,10	251,10	0,00
2	4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	0001	2.897.908,62	84.733,22	2.982.641,84	2.619.692,79	0,00	362.949,05
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.396.962,91	526.809,36	3.923.772,27	3.391.747,67	0,00	532.024,60
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.881.894,09	526.809,36	2.408.703,45	2.004.963,67	0,00	403.739,78
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		1.881.894,09	526.809,36	2.408.703,45	2.004.963,67	0,00	403.739,78
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0050	1.847.829,60	518.134,00	2.365.963,60	1.995.115,61	0,00	370.847,99
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0050	30.706,01	7.608,41	38.314,42	6.154,83	0,00	32.159,59
3	4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0050	3.358,48	1.066,95	4.425,43	3.693,23	0,00	732,20
14	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/o Custeio do Serv. Iluminação Pública	1014	1.515.068,82	0,00	1.515.068,82	1.386.784,00	0,00	128.284,82
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.120.574,95	214.308,07	1.334.883,02	4.897.582,39	3.562.699,37	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		17.564,91	1.596,81	19.161,72	18.875,27	0,00	286,45
	4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS		17.564,91	1.596,81	19.161,72	18.875,27	0,00	286,45
16	4.1.3.1.1.00.00.06.00.00	Aluguel Lancheria Parque da Guarita	1138	17.564,91	1.596,81	19.161,72	18.875,27	0,00	286,45
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.103.010,04	212.711,26	1.315.721,30	4.878.707,12	3.562.985,82	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		691.224,13	97.460,51	788.684,64	378.707,12	0,00	409.977,52
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		390.304,29	54.320,97	444.625,26	102.599,12	0,00	342.026,14
18	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	REC DE REMUN DEPOS BANC DE RECURS VINC - FUNDEB	0031	14.137,90	1.228,72	15.366,62	13.085,00	0,00	2.281,62
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	REC DE REMUN DEPOS BANC DE RECURS VINC-FUN DE SAUD		115.867,70	20.945,65	136.813,35	26.253,62	0,00	110.559,73
19	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec Rem Dep - PAB Fixo	4510	22.213,74	3.156,87	25.370,61	5.792,28	0,00	19.578,33
20	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec Rem Dep - Vigilância Sanitária	4760	1.069,64	137,04	1.206,68	460,36	0,00	746,32
21	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec Rem Dep - Agente Indígena	4550	62,13	8,45	70,58	26,78	0,00	43,80
22	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec Rem Dep - Farmácia Básica Federal	4770	933,59	127,50	1.061,09	1.266,66	205,57	0,00
23	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec Rem Dep - PSF	4520	5.044,20	210,33	5.254,53	1.017,06	0,00	4.237,47
24	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rec Rem Dep - PACS	4530	652,72	235,27	887,99	737,65	0,00	150,34
25	4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rec Rem Dep - Epidemiologia	4710	833,99	316,52	1.150,51	487,09	0,00	663,42
26	4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec Rem Dep - Campanha de Vacinação	4730	213,07	21,26	234,33	24,55	0,00	209,78
27	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec Rem Dep - SIA/SUS	4590	1.820,60	274,38	2.094,98	4.261,51	2.166,53	0,00
28	4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rec Rem Dep - Saúde Mental	4770	183,89	4,33	188,22	182,97	0,00	5,25
29	4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	Rec Rem Dep - DST/AIDS	4740	3.236,33	481,76	3.718,09	603,03	0,00	3.115,06
30	4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	Rec Rem Dep - CAPS	4690	1.516,26	58,61	1.574,87	1.096,91	0,00	477,96
31	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec Rem Dep - Farmácia Popular	4840	2.004,16	379,33	2.383,49	232,89	0,00	2.150,60
32	4.1.3.2.5.01.03.15.00.00	Rec Rem Dep - Saude Bucal	4540	314,19	31,34	345,53	427,98	82,45	0,00
33	4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	Rec Rem Dep - Famácia Básica Estado	4050	3.089,40	125,84	3.215,24	509,44	0,00	2.705,80
34	4.1.3.2.5.01.03.19.00.00	Rec Rem Dep - PSF Incentivo Estado	4090	2.373,69	120,54	2.494,23	244,73	0,00	2.249,50
35	4.1.3.2.5.01.03.22.00.00	Rec Rem Dep - PIM	4160	4.620,02	796,29	5.416,31	530,72	0,00	4.885,59

Rio Grande do Sul

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 3/14

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
36	4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec Rem Dep - Vig Sanit - Verão Legal	4040	14,69	1,94	16,63	864,11	847,48	0,00
37	4.1.3.2.5.01.03.29.00.00	Rec Rem Dep - Salvar SAMU	4170	12.961,34	4.467,80	17.429,14	916,35	0,00	16.512,79
38	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec Rem Dep - FNS - BLMAC - SAMU	4620	9.221,68	1.693,65	10.915,33	1.053,83	0,00	9.861,50
39	4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	Rec Rem Dep - Incentivo Custeio CAPS	4841	315,72	60,29	376,01	13,04	0,00	362,97
40	4.1.3.2.5.01.03.34.00.00	Rec Rem Dep - Cons Popular 09/10 - PSF	4265	27,14	3,31	30,45	561,01	530,56	0,00
41	4.1.3.2.5.01.03.35.00.00	Rec Rem Dep - Prog Incent At Básica	4011	13.996,72	2.398,17	16.394,89	1.585,94	0,00	14.808,95
42	4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	Rec Rem Dep - PSF PPV	4091	110,60	15,77	126,37	140,39	14,02	0,00
43	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec Rem Dep - Incentivo PACS	4080	678,31	10,11	688,42	383,59	0,00	304,83
44	4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec Rem Dep - Diabetes Mellitus	4051	302,62	7,28	309,90	73,27	0,00	236,63
51	4.1.3.2.5.01.03.40.00.00	Rec Rem Dep - Req UBS Reformas	4510	5.628,70	669,63	6.298,33	1.687,81	0,00	4.610,52
52	4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	Rec Rem Dep - Req UBS - Informatizações e Telesaúd	4510	293,68	35,77	329,45	107,80	0,00	221,65
53	4.1.3.2.5.01.03.43.00.00	Rec Rem Dep - Cons Popular - UBS	4265	2.027,19	268,51	2.295,70	892,49	0,00	1.403,21
265	4.1.3.2.5.01.03.44.00.00	Rec Rem Dep - Programa PMAQ	4521	6.593,33	417,21	7.010,54	0,00	0,00	7.010,54
55	4.1.3.2.5.01.03.45.00.00	Rec Rem Dep - Saude Bucal	4110	167,44	10,30	177,74	6,05	0,00	171,69
56	4.1.3.2.5.01.03.47.00.00	Rec Rem Dep -FMS Vig Epidemiológica Estado	4190	62,32	0,00	62,32	65,33	3,01	0,00
279	4.1.3.2.5.01.03.48.00.00	Rec Rem Dep - PPV Enf Crack	4011	877,35	194,94	1.072,29	0,00	0,00	1.072,29
275	4.1.3.2.5.01.03.49.00.00	Rec Rem Dep - NASF	4520	3.165,73	376,25	3.541,98	0,00	0,00	3.541,98
277	4.1.3.2.5.01.03.50.00.00	INCENT P/ CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAUDE INTERM.	4929	688,57	93,70	782,27	0,00	0,00	782,27
285	4.1.3.2.5.01.03.51.00.00	Rec Rem Dep - Verão Numa Boa	4040	3.350,19	441,92	3.792,11	0,00	0,00	3.792,11
287	4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Rec Rem Dep - Rec Inc Qual Ações Dengue	4760	372,15	60,98	433,13	0,00	0,00	433,13
289	4.1.3.2.5.01.03.53.00.00	Rec Rem Dep - Rec Estrut Vig Saúde da UF	4760	297,98	48,82	346,80	0,00	0,00	346,80
351	4.1.3.2.5.01.03.54.00.00	Rec Rem Dep - PSF - Aquisição Equip Saúde Bucal	4265	957,98	247,43	1.205,41	0,00	0,00	1.205,41
353	4.1.3.2.5.01.03.55.00.00	Rec Rem Dep - Equip UBS - Cons Pop 11/12	4232	2.552,81	659,34	3.212,15	0,00	0,00	3.212,15
355	4.1.3.2.5.01.03.56.00.00	Rec Rem Dep - PSF Indígena	4100	383,19	169,31	552,50	0,00	0,00	552,50
356	4.1.3.2.5.01.03.57.00.00	Rec Rem Dep - Rec Aquis Con Espec - Cons Pop 11/12	4276	638,65	164,96	803,61	0,00	0,00	803,61
385	4.1.3.2.5.01.03.58.00.00	Rec Rem Dep - Reforma Pronto Atendimento - 045706/	4295	0,00	1.942,60	1.942,60	0,00	0,00	1.942,60
45	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	REC DE REMUN DEPOS BANC DE RECURS VINC - MDE	0020	61.444,01	6.191,36	67.635,37	17.403,00	0,00	50.232,37
47	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	REC DE REMUN DEPOS BANC DE RECURS VINC - ASPS	0040	56.946,81	10.187,28	67.134,09	20.745,41	0,00	46.388,68
48	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	REC DE REMUN DEPOS BANC DE RECURS VINC - CIDE	1074	1.432,17	197,41	1.629,58	1.301,07	0,00	328,51
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	REC DE REMUN DEPOS BANC DE RECURS VINC - FNAS		6.005,06	1.100,49	7.105,55	1.166,87	0,00	5.938,68
268	4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	Rec Rem Dep - FMASBPETI	1087	22,27	3,03	25,30	0,00	0,00	25,30
54	4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	Rec Rem Dep - IGD - Bolsa Família	1098	640,04	76,51	716,55	131,54	0,00	585,01
63	4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	Rec Rem Dep - PEAS - ASEMA - PASF	1109	0,00	0,00	0,00	215,37	215,37	0,00
74	4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	Rec Rem Dep - Prog Errad do Trabalho	1087	301,34	8,16	309,50	110,73	0,00	198,77
79	4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	Rec Rem Dep - FMASPBFI - CRAS	1176	2.209,77	204,22	2.413,99	423,85	0,00	1.990,14
84	4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	Rec Rem Dep - FMASPBVII	1177	161,08	20,58	181,66	270,88	89,22	0,00
85	4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	Rec Rem Dep - FMASBPC na Escola	1202	337,67	53,88	391,55	14,50	0,00	377,05
362	4.1.3.2.5.01.10.13.00.00	Rec Rem Dep - FMASACESSUAS	1220	2.332,89	734,11	3.067,00	0,00	0,00	3.067,00
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	REC DE REMUN DEPOS BANC DE RECURS VINC - FNDE		25.539,57	3.797,83	29.337,40	8.599,98	0,00	20.737,42
86	4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	Rec Rem Dep - FNDE Merenda Escolar	1015	4.143,21	846,16	4.989,37	364,95	0,00	4.624,42
87	4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Rec Rem Dep - PNATE	1071	396,37	72,69	469,06	448,99	0,00	20,07
88	4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	Rec Rem Dep - Salário Educação	1012	16.514,40	1.616,08	18.130,48	7.786,04	0,00	10.344,44
328	4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	Rec Rem Dep - FNDE Infraest Esc - Proinfância	1219	4.064,22	590,27	4.654,49	0,00	0,00	4.654,49
382	4.1.3.2.5.01.11.06.00.00	Rec Rem Dep - FNDE Apoio a Creches	1223	421,37	672,63	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	REC DE REMUN DE OUTROS DEPOS BANC DE RECURS VINC		108.931,07	10.672,23	119.603,30	14.044,17	0,00	105.559,13
	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec Rem Dep Banc - Demais Recursos Vinculados		108.931,07	10.672,23	119.603,30	14.044,17	0,00	105.559,13
89	4.1.3.2.5.01.99.01.01.00	Rec Rem Dep - Conv Transp Escolar	1013	42.579,41	134,01	42.713,42	395,55	0,00	42.317,87

Rio Grande do Sul

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 4/14

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
90	4.1.3.2.5.01.99.01.02.00	Rec Rem Dep - FUNREBOM	1018	4.034,21	1.146,73	5.180,94	217,15	4.963,79
92	4.1.3.2.5.01.99.01.06.00	Rec Rem Dep - Parque da Guarita	1138	33.607,45	4.825,37	38.432,82	8.254,52	30.178,30
93	4.1.3.2.5.01.99.01.07.00	Rec Rem Dep - Casa de Passagem	1136	297,51	5,53	303,04	195,58	107,46
94	4.1.3.2.5.01.99.01.08.00	Rec Rem Dep - FMDCA - CONDICA	1135	738,40	846,89	1.585,29	1.862,95	277,66
95	4.1.3.2.5.01.99.01.10.00	Rec Rem Dep - F M Meio Ambiente	1118	2.082,56	166,35	2.248,91	122,57	0,00
96	4.1.3.2.5.01.99.01.11.00	Rec Rem Dep - F M Turismo	1116	133,23	18,41	151,64	24,39	0,00
97	4.1.3.2.5.01.99.01.12.00	Rec Rem Dep - Projovem - Juventude Cidadã	1144	0,00	0,00	0,00	1.213,53	1.213,53
98	4.1.3.2.5.01.99.01.13.00	Rec Rem Dep - Multa de Trânsito	1008	1.262,40	272,48	1.534,88	206,96	0,00
99	4.1.3.2.5.01.99.01.14.00	Rec Rem Dep - F M da Cultura	1121	0,00	0,00	0,00	12,35	12,35
100	4.1.3.2.5.01.99.01.17.00	Rec Rem Dep - CIP	1014	10.934,34	1.281,65	12.215,99	1.440,53	0,00
101	4.1.3.2.5.01.99.01.19.00	Rec Rem Dep - Coz Com Conv 2469/11	1201	63,91	0,00	63,91	98,09	34,18
278	4.1.3.2.5.01.99.01.21.00	Rec Rem Dep - FMAS FEAS 2011	1109	553,84	0,00	553,84	0,00	0,00
294	4.1.3.2.5.01.99.01.22.00	Rec Rem Dep - Tx Licenc Ambiental	1118	0,00	14,38	14,38	0,00	0,00
296	4.1.3.2.5.01.99.01.23.00	Rec Rem Dep - Multas Fiscalização Ambiental	1118	146,02	58,57	204,59	0,00	0,00
299	4.1.3.2.5.01.99.01.24.00	Rec Rem Dep - FMMAM Repasses MP	1118	9.872,92	1.472,51	11.345,43	0,00	0,00
326	4.1.3.2.5.01.99.01.25.00	Rec Rem Dep - Apoio Inc Prev Viol Mulher	1218	2.397,24	418,69	2.815,93	0,00	0,00
360	4.1.3.2.5.01.99.01.26.00	Rec Rem Dep - Rec Repasse MP Casa de Passagem	1136	227,63	10,66	238,29	0,00	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		300.919,84	43.139,54	344.059,38	276.108,00	0,00
102	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	REC DE REMUN DE OUTROS DEPÓS DE RECUR NÃO VINCULAD	0001	300.919,84	43.139,54	344.059,38	276.108,00	67.951,38
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST DO REG PROPRIO DE PREV SOCI		411.785,91	115.250,75	527.036,66	4.500.000,00	3.972.963,34
4	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0050	396.536,41	115.250,75	511.787,16	4.000.000,00	3.488.212,84
5	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0050	15.249,50	0,00	15.249,50	500.000,00	484.750,50
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		23.206,02	1.326,52	24.532,54	21.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		23.206,02	1.326,52	24.532,54	21.000,00	0,00
111	4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	Receita Serviços Sec Mun Interior	1190	23.206,02	1.326,52	24.532,54	21.000,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.800.269,23	5.858.437,21	47.658.706,44	42.998.607,64	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		41.415.296,28	5.816.727,64	47.232.023,92	42.495.593,06	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.820.881,71	2.586.545,11	22.407.426,82	20.875.095,62	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		13.559.576,29	2.102.989,26	15.662.565,55	15.968.343,60	305.778,05
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		13.549.181,10	2.102.746,00	15.651.927,10	15.956.343,60	304.416,50
112	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO	0001	7.660.707,20	812.834,92	8.473.542,12	8.932.392,74	458.850,62
113	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	719.461,50	76.338,05	795.799,55	838.892,92	43.093,37
115	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	2.459.176,38	260.929,50	2.720.105,88	2.867.402,34	147.296,46
116	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	2.709.836,02	287.525,58	2.997.361,60	3.159.672,00	162.310,40
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	665.117,95	665.117,95	157.983,60	0,00
117	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	0001	0,00	496.776,60	496.776,60	118.847,70	0,00
118	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0020	0,00	168.341,35	168.341,35	39.135,90	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		10.395,19	243,26	10.638,45	12.000,00	1.361,55
119	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO	0001	5.877,49	137,54	6.015,03	6.784,80	769,77
120	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	551,98	12,92	564,90	637,20	72,30
121	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	1.886,71	44,15	1.930,86	2.178,00	247,14
122	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.079,01	48,65	2.127,66	2.400,00	272,34
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		253.046,37	23.990,23	277.036,60	170.232,00	0,00
123	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Mineráis -CFEM	0001	50.460,53	4.111,11	54.571,64	21.798,00	0,00
125	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	202.585,84	19.879,12	222.464,96	148.434,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		3.971.278,88	380.885,46	4.352.164,34	3.603.493,87	0,00
126	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	792.850,17	76.325,17	869.175,34	755.431,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		1.295.308,71	168.042,05	1.463.350,76	1.302.185,40	0,00	161.165,36
127	4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	4760	19.955,75	0,00	19.955,75	20.012,87	57,12	0,00
128	4.1.7.2.1.33.00.02.02.00	Ações de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas	4550	0,00	0,00	0,00	8.719,20	8.719,20	0,00
129	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	148.094,65	14.852,05	162.946,70	179.692,75	16.746,05	0,00
130	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	463.450,00	33.390,00	496.840,00	532.867,68	36.027,68	0,00
132	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4530	451.495,00	79.800,00	531.295,00	477.363,74	0,00	53.931,26
133	4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç	4710	100.313,31	0,00	100.313,31	66.108,32	0,00	34.204,99
67	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Rec Prog Requalificação UBS - Informatização e Tel	4510	0,00	0,00	0,00	17.420,84	17.420,84	0,00
276	4.1.7.2.1.33.00.02.10.00	Receita Programa Nuc de Apoio Saude da Famil- NASF	4520	112.000,00	40.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
	4.1.7.2.1.33.00.04.00.00	Transf Fundo Ações Estratégicas Compensação FAEC		266.745,00	0,00	266.745,00	352.567,08	85.822,08	0,00
134	4.1.7.2.1.33.00.04.01.00	CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	4690	254.745,00	0,00	254.745,00	352.567,08	97.822,08	0,00
330	4.1.7.2.1.33.00.04.02.00	Receita Incentivo Custeio - CAPS	4841	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		1.616.375,00	136.518,24	1.752.893,24	1.193.309,90	0,00	559.583,34
135	4.1.7.2.1.33.00.99.02.00	Transf - FNS - SIA/SUS	4590	567.561,37	47.503,24	615.064,61	384.000,00	0,00	231.064,61
137	4.1.7.2.1.33.00.99.04.00	Programa DST/HIV/AIDS	4740	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
138	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	4840	110.000,00	0,00	110.000,00	124.560,00	14.560,00	0,00
139	4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	Programa Campanha Nac de Vacinação	4730	0,00	0,00	0,00	2.699,06	2.699,06	0,00
140	4.1.7.2.1.33.00.99.10.00	Receita SAMU 192 (MAC)	4620	530.840,00	62.625,00	593.465,00	480.000,00	0,00	113.465,00
141	4.1.7.2.1.33.00.99.11.00	Receita Programa Saúde Bucal	4540	71.360,00	6.690,00	78.050,00	78.472,80	422,80	0,00
142	4.1.7.2.1.33.00.99.12.00	Receita Programa - PMAQ	4521	238.000,00	18.700,00	256.700,00	48.578,04	0,00	208.121,96
286	4.1.7.2.1.33.00.99.14.00	Rec Inc Qualif Ações Dengue	4760	13.113,63	0,00	13.113,63	0,00	0,00	13.113,63
288	4.1.7.2.1.33.00.99.15.00	Rec Estrut Tec Vig Saúde da UF	4760	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
388	4.1.7.2.1.33.00.99.16.00	Rec Programa Saúde na Escola	4520	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		333.147,45	29.010,42	362.157,87	241.246,60	0,00	120.911,27
143	4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	1087	8.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00
144	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Receita Programa FNASPTMC	1107	86.417,65	7.856,15	94.273,80	94.273,80	0,00	0,00
145	4.1.7.2.1.34.00.20.00.00	Receita FMAS SIGDBF	1098	42.224,60	7.525,47	49.750,07	35.000,00	0,00	14.750,07
146	4.1.7.2.1.34.00.21.00.00	Receita FMASPBFI - CRAS	1176	71.400,00	8.400,00	79.800,00	75.600,00	0,00	4.200,00
147	4.1.7.2.1.34.00.22.00.00	Receita FMASPBVII	1177	10.915,20	2.728,80	13.644,00	16.372,80	2.728,80	0,00
57	4.1.7.2.1.34.00.23.00.00	Receita FMASIGD - SUAS	1202	5.500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
148	4.1.7.2.1.34.00.24.00.00	Receita Programa FMASBPC	1019	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
361	4.1.7.2.1.34.00.25.00.00	Receita FMASACESSUAS	1220	108.690,00	0,00	108.690,00	0,00	0,00	108.690,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		1.312.744,38	43.424,68	1.356.169,06	752.687,54	0,00	603.481,52
150	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1012	592.913,88	0,00	592.913,88	435.960,00	0,00	156.953,88
151	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1015	411.408,00	29.104,00	440.512,00	183.227,76	0,00	257.284,24
152	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1071	115.097,04	14.387,18	129.484,22	133.499,78	4.015,56	0,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		193.325,46	-66,50	193.258,96	0,00	0,00	193.258,96
329	4.1.7.2.1.35.99.00.00.01	Rec FNDE - Infraest Esc - Proinfância	1219	91.955,54	0,00	91.955,54	0,00	0,00	91.955,54
381	4.1.7.2.1.35.99.00.00.02	Rec FNDE - Apoio a Creches	1223	101.369,92	-66,50	101.303,42	0,00	0,00	101.303,42
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSF FINAN DO ICMS - DESONER - LC 87/96		68.695,64	6.245,06	74.940,70	77.850,01	2.909,31	0,00
153	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0001	38.840,54	3.530,96	42.371,50	44.016,39	1.644,89	0,00
154	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	3.647,72	331,61	3.979,33	4.133,84	154,51	0,00
155	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	12.468,27	1.133,48	13.601,75	14.129,78	528,03	0,00
156	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	13.739,11	1.249,01	14.988,12	15.570,00	581,88	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		322.392,70	0,00	322.392,70	61.242,00	0,00	261.150,70
158	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193	0001	0,00	0,00	0,00	61.242,00	61.242,00	0,00
363	4.1.7.2.1.99.00.50.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - MP 624/13	0001	322.392,70	0,00	322.392,70	0,00	0,00	322.392,70

Rio Grande do Sul

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 6/14

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		13.455.549,32	2.456.960,22	15.912.509,54	13.145.227,44	0,00	2.767.282,10
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		11.673.771,13	1.428.216,06	13.101.987,19	11.710.689,01	0,00	1.391.298,18
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		8.013.136,35	1.036.687,51	9.049.823,86	7.650.060,00	0,00	1.399.763,86
160 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	0001	4.530.627,22	586.143,10	5.116.770,32	4.325.343,92	0,00	791.426,40
161 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	425.497,54	55.048,12	480.545,66	406.218,19	0,00	74.327,47
162 4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	1.454.384,27	188.158,79	1.642.543,06	1.388.485,89	0,00	254.057,17
163 4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.602.627,32	207.337,50	1.809.964,82	1.530.012,00	0,00	279.952,82
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.531.346,22	379.390,41	3.910.736,63	3.800.091,01	0,00	110.645,62
164 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	0001	1.996.623,05	214.507,40	2.211.130,45	2.148.571,46	0,00	62.558,99
165 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	187.514,48	20.145,62	207.660,10	201.784,83	0,00	5.875,27
166 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	640.939,27	68.859,36	709.798,63	689.716,52	0,00	20.082,11
167 4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	706.269,42	75.878,03	782.147,45	760.018,20	0,00	22.129,25
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		126.814,39	12.138,14	138.952,53	188.916,00	49.963,47	0,00
168 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	0001	71.700,86	6.862,92	78.563,78	106.813,11	28.249,33	0,00
169 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	0020	6.733,84	644,54	7.378,38	10.031,44	2.653,06	0,00
170 4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	0040	23.016,79	2.203,07	25.219,86	34.288,25	9.068,39	0,00
171 4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	25.362,90	2.427,61	27.790,51	37.783,20	9.992,69	0,00
172 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	1074	2.474,17	0,00	2.474,17	71.622,00	69.147,83	0,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		1.759.971,11	1.026.393,41	2.786.364,52	1.422.538,43	0,00	1.363.826,09
174 4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	113.372,96	10.522,64	123.895,60	63.135,84	0,00	60.759,76
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		1.646.598,15	1.015.870,77	2.662.468,92	1.359.402,59	0,00	1.303.066,33
176 4.1.7.2.2.33.00.99.01.00	Rec Verão Legal - Verão Gaúcho	4040	0,00	0,00	0,00	171.191,00	171.191,00	0,00
177 4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	Rec Incentivo PSF Estado	4090	148.000,00	30.200,00	178.200,00	144.000,00	0,00	34.200,00
179 4.1.7.2.2.33.00.99.10.00	PIM - Programa Primeira Infância Melhor	4160	182.250,00	0,00	182.250,00	199.296,00	17.046,00	0,00
180 4.1.7.2.2.33.00.99.11.00	Rec Programa Salvar/SAMU	4170	740.008,91	210.696,27	950.705,18	510.468,96	0,00	440.236,22
181 4.1.7.2.2.33.00.99.15.00	Rec Programa Incent At Básica	4011	269.802,43	0,00	269.802,43	108.856,84	0,00	160.945,59
182 4.1.7.2.2.33.00.99.16.00	Rec Programa Verão Gaúcho VISA	4190	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
183 4.1.7.2.2.33.00.99.17.00	Rec Programa Cont Diabetes Mellitus	4051	15.879,38	1.443,58	17.322,96	17.322,96	0,00	0,00
184 4.1.7.2.2.33.00.99.19.00	Rec Programa Incentivo PACS	4080	0,00	39.900,00	39.900,00	38.324,00	0,00	1.576,00
49 4.1.7.2.2.33.00.99.20.00	Receita Cons Popular 11/12 UBS	4265	0,00	0,00	0,00	129.942,83	129.942,83	0,00
68 4.1.7.2.2.33.00.99.21.00	Rec Programa PSF - Saúde Bucal	4110	19.000,00	0,00	19.000,00	18.000,00	0,00	1.000,00
50 4.1.7.2.2.33.00.99.22.00	Rec Programa - PPV Enf Crack	4011	18.000,00	1.500,00	19.500,00	7.000,00	0,00	12.500,00
390 4.1.7.2.2.33.00.99.24.00	Rec Prog Vigilância Dengue	4190	0,00	4.659,00	4.659,00	0,00	0,00	4.659,00
292 4.1.7.2.2.33.00.99.25.00	Rec Programa Verão Numa Boa	4040	102.714,60	349.429,20	452.143,80	0,00	0,00	452.143,80
350 4.1.7.2.2.33.00.99.26.00	Rec PSF - Aquisição Equip Saúde Bucal	4265	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
352 4.1.7.2.2.33.00.99.27.00	Rec Equip UBS - Cons Pop 11/12	4232	79.942,83	0,00	79.942,83	0,00	0,00	79.942,83
354 4.1.7.2.2.33.00.99.28.00	Rec PSF Indígena	4100	21.000,00	12.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
357 4.1.7.2.2.33.00.99.29.00	Rec Aquis Cons Espec - Cons Pop 11/12	4276	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
384 4.1.7.2.2.33.00.99.30.00	Rec Reforma Prontoatendimento 045706/13	4295	0,00	366.042,72	366.042,72	0,00	0,00	366.042,72
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		21.807,08	2.350,75	24.157,83	12.000,00	0,00	12.157,83
185 4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	1008	21.807,08	2.350,75	24.157,83	12.000,00	0,00	12.157,83
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		8.138.865,25	773.222,31	8.912.087,56	8.475.270,00	0,00	436.817,56
186 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	8.138.865,25	773.222,31	8.912.087,56	8.475.270,00	0,00	436.817,56
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		384.972,95	41.709,57	426.682,52	503.014,58	76.332,06	0,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		384.972,95	41.709,57	426.682,52	503.014,58	76.332,06	0,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		333.605,49	41.709,57	375.315,06	443.014,58	67.699,52	0,00
187 4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1013	333.605,49	41.709,57	375.315,06	443.014,58	67.699,52	0,00

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		51.367,46	0,00	51.367,46	60.000,00	8.632,54	0,00
71	4.1.7.6.2.99.00.11.00.00	Receita Programa FMAS FEAS - 2012	1109	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
325	4.1.7.6.2.99.00.12.00.00	Rec FMAS Apoio Inic Prev Viol Mulher	1218	51.367,46	0,00	51.367,46	0,00	0,00	51.367,46
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.084.838,11	824.695,14	10.909.533,25	9.883.281,27	0,00	1.026.251,98
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.705.058,86	228.875,13	2.933.933,99	1.606.494,58	0,00	1.327.439,41
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		151.998,84	34.552,58	186.551,42	114.901,59	0,00	71.649,83
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		90.370,99	28.162,02	118.533,01	58.553,94	0,00	59.979,07
188	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - PRÓPRIO	0001	51.094,63	15.922,69	67.017,32	33.106,40	0,00	33.910,92
189	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	22.871,79	7.127,70	29.999,49	14.814,14	0,00	15.185,35
190	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	16.404,57	5.111,63	21.516,20	10.633,40	0,00	10.882,80
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		47.609,22	5.023,97	52.633,19	37.321,65	0,00	15.311,54
191	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - PRÓPRIO	0001	26.916,09	2.840,35	29.756,44	21.101,66	0,00	8.654,78
192	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	12.047,87	1.271,40	13.319,27	9.446,11	0,00	3.873,16
193	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	8.645,26	912,22	9.557,48	6.773,88	0,00	2.783,60
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		14.018,63	1.366,59	15.385,22	19.026,00	3.640,78	0,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		14.018,63	1.366,59	15.385,22	19.026,00	3.640,78	0,00
194	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	14.018,63	1.366,59	15.385,22	19.026,00	3.640,78	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.553.060,02	194.322,55	2.747.382,57	1.490.722,99	0,00	1.256.659,58
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		2.237.038,23	164.184,81	2.401.223,04	1.338.161,99	0,00	1.063.061,05
197	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - PRÓPRIO	0001	1.264.817,48	92.829,95	1.357.647,43	756.596,79	0,00	601.050,64
198	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	566.190,62	41.554,97	607.745,59	338.688,80	0,00	269.056,79
199	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	406.030,13	29.799,89	435.830,02	242.876,40	0,00	192.953,62
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		52.924,08	3.303,77	56.227,85	73.001,00	16.773,15	0,00
201	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - PRÓPRIO	0001	29.922,47	1.867,89	31.790,36	41.274,77	9.484,41	0,00
202	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	13.394,18	836,10	14.230,28	18.476,55	4.246,27	0,00
203	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	9.607,43	599,78	10.207,21	13.249,68	3.042,47	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		263.097,71	26.833,97	289.931,68	79.560,00	0,00	210.371,68
204	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	263.097,71	26.833,97	289.931,68	79.560,00	0,00	210.371,68
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
69	4.1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Dívida Ativa Não Tributária	0001	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		774.893,69	222.997,18	997.890,87	360.000,00	0,00	637.890,87
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
386	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	0001	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		774.893,69	22.997,18	797.890,87	360.000,00	0,00	437.890,87
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		233.178,58	16.866,50	250.045,08	300.000,00	49.954,92	0,00
6	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	COMP FIN REG.GERAL/REG.PRÓP PREV SERV - PRINCIPAL	0050	233.178,58	16.866,50	250.045,08	300.000,00	49.954,92	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		541.715,11	6.130,68	547.845,79	60.000,00	0,00	487.845,79
12	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	73.745,28	1.898,51	75.643,79	20.000,00	0,00	55.643,79
209	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição de Vale Transporte	0001	45.213,98	4.232,17	49.446,15	40.000,00	0,00	9.446,15
331	4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	Restituição Convênio CORSAN	0001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
339	4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	Restituição Pagamento Indevido - CR 274.706-03/08	1151	6.684,11	0,00	6.684,11	0,00	0,00	6.684,11
375	4.1.9.2.2.99.00.10.00.00	RestituiçãoPagamento Indevido - Lei Mun 4.520/2013	0001	266.071,74	0,00	266.071,74	0,00	0,00	266.071,74
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		5.433.529,89	297.069,90	5.730.599,79	7.400.025,14	1.669.425,35	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.432.883,12	297.069,90	5.729.953,02	7.378.260,04	1.648.307,02	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		4.572.479,50	247.951,09	4.820.430,59	6.789.971,15	1.969.540,56	0,00
210	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - PRÓPRIO	0001	2.585.275,85	140.191,38	2.725.467,23	3.839.049,69	1.113.582,46	0,00

Rio Grande do Sul

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 8/14

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
211	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.157.290,66	62.756,26	1.220.046,92	1.718.541,70	498.494,78	0,00
212	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	829.912,99	45.003,45	874.916,44	1.232.379,76	357.463,32	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		155.579,28	7.542,89	163.122,17	262.922,41	99.800,24	0,00
213	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - PRÓPRIO	0001	87.963,65	4.264,69	92.228,34	148.656,32	56.427,98	0,00
214	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	39.376,33	1.909,03	41.285,36	66.545,67	25.260,31	0,00
215	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	28.239,30	1.369,17	29.608,47	47.720,42	18.111,95	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		704.824,34	41.575,92	746.400,26	325.366,48	0,00	421.033,78
	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - PRINCIPAL		704.824,34	41.575,92	746.400,26	325.366,48	0,00	421.033,78
217	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	704.824,34	41.575,92	746.400,26	325.366,48	0,00	421.033,78
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		646,77	0,00	646,77	21.765,10	21.118,33	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		646,77	0,00	646,77	21.765,10	21.118,33	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	REC DA DIV ATIV Ñ TRIBUT OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		646,77	0,00	646,77	21.765,10	21.118,33	0,00
219	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	REC DA DIV ATIV Ñ TRIBUT INSC DECISÃO - TCE	0001	0,00	0,00	0,00	21.765,10	21.765,10	0,00
383	4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	Rec Div Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0001	646,77	0,00	646,77	0,00	0,00	646,77
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.171.355,67	75.752,93	1.247.108,60	516.761,55	0,00	730.347,05
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		1.171.355,67	75.752,93	1.247.108,60	516.761,55	0,00	730.347,05
221	4.1.9.9.0.99.00.07.00.00	Receita de Honorários Judiciais	0001	38.470,68	1.206,37	39.677,05	67.648,00	27.970,95	0,00
222	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita da Casa de Passagem	1136	3.123,73	0,00	3.123,73	8.456,00	5.332,27	0,00
223	4.1.9.9.0.99.00.09.00.00	Rec Dec FUNREBOM	1018	165.990,84	21.916,60	187.907,44	54.964,00	0,00	132.943,44
224	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Rec Fundo Municipal do Meio Ambiente	1118	10.422,28	0,00	10.422,28	1.000,00	0,00	9.422,28
225	4.1.9.9.0.99.00.11.00.00	Receita da Incubadora Empresarial	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
226	4.1.9.9.0.99.00.13.00.00	Rec do Fundo Municipal do Turismo	1116	9.421,77	900,00	10.321,77	10.000,00	0,00	321,77
227	4.1.9.9.0.99.00.14.00.00	Receitas Eventuais	0001	17.241,80	3.886,51	21.128,31	21.000,00	0,00	128,31
228	4.1.9.9.0.99.00.15.00.00	Receita do Parque da Guarita	1138	220.958,00	41.833,00	262.791,00	100.415,00	0,00	162.376,00
229	4.1.9.9.0.99.00.17.00.00	Rec Dev Saldo Regime Adiantamento	0001	1.753,31	1.222,15	2.975,46	158,55	0,00	2.816,91
230	4.1.9.9.0.99.00.18.00.00	Rec do FM dos Dir Criança e Adolescente	1135	1.950,20	2.000,00	3.950,20	250.120,00	246.169,80	0,00
345	4.1.9.9.0.99.00.19.00.00	Rec Dev Convênios - FMDCA - CONDICA	1135	2.740,12	257,53	2.997,65	0,00	0,00	2.997,65
231	4.1.9.9.0.99.00.20.00.00	Rec Fundo Municipal da Cultura	1121	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
233	4.1.9.9.0.99.00.80.00.00	Receita FUNDER	1115	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
293	4.1.9.9.0.99.00.82.00.00	Rec 25 Festival de Balonismo	0001	527.078,00	0,00	527.078,00	0,00	0,00	527.078,00
295	4.1.9.9.0.99.00.83.00.00	Rec Tx Licenc Ambiental	1118	1.594,82	1.495,77	3.090,59	0,00	0,00	3.090,59
298	4.1.9.9.0.99.00.85.00.00	Rec FMMAM Repasses MP	1118	62,66	0,00	62,66	0,00	0,00	62,66
300	4.1.9.9.0.99.00.90.00.00	Receita Multa Fiscalização Ambiental	1118	8.408,47	300,00	8.708,47	0,00	0,00	8.708,47
359	4.1.9.9.0.99.00.93.00.00	Receita Repasse MP Casa de Passagem	1136	8.641,70	0,00	8.641,70	0,00	0,00	8.641,70
373	4.1.9.9.0.99.00.94.00.00	Receita Termo Conv - AGC Glória 008/11 - EBTC - CO	0001	14.700,00	735,00	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00
374	4.1.9.9.0.99.00.95.00.00	Rec Convênio 19/07 - Prefeitura POA	0001	138.797,29	0,00	138.797,29	0,00	0,00	138.797,29
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		9.201.216,33	134.253,77	9.335.470,10	13.260.424,01	3.924.953,91	0,00
	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO		1.696.908,05	2.659,95	1.699.568,00	2.000.000,00	300.432,00	0,00
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.696.908,05	2.659,95	1.699.568,00	2.000.000,00	300.432,00	0,00
	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS		1.696.908,05	2.659,95	1.699.568,00	2.000.000,00	300.432,00	0,00
	4.2.1.1.4.03.00.00.00.00	Oper Créditos Internas p/ Programas de Saneamento		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.4.03.00.01.00.00	Oper Créditos Internas p/ Programas de Saneamento		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
234	4.2.1.1.4.03.00.01.01.00	Rec do Programa Saneamento p/ Todos	1001	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais		1.696.908,05	2.659,95	1.699.568,00	0,00	0,00	1.699.568,00
	4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais		1.696.908,05	2.659,95	1.699.568,00	0,00	0,00	1.699.568,00
358	4.2.1.1.4.99.00.01.01.00	Rec - FUNDOPIMES	1021	1.696.908,05	2.659,95	1.699.568,00	0,00	0,00	1.699.568,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		4.458,32	0,00	4.458,32	50.000,00	45.541,68	0,00

Rio Grande do Sul

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 9/14

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
236	4.2.2.1.9.00.00.02.00.00	Aliena bens Móveis Adquir Recurso não Vinculado	0001	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4.458,32	0,00	4.458,32	25.000,00	20.541,68	0,00
237	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0001	4.458,32	0,00	4.458,32	25.000,00	20.541,68
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	587.358,75	102.165,79	689.524,54	480.000,00	0,00	209.524,54
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos	587.358,75	102.165,79	689.524,54	480.000,00	0,00	209.524,54
238	4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	AMORT OP CRÉDITO SAN BÁSICO - CORSAN - CONT 15/08	0001	587.358,75	102.165,79	689.524,54	480.000,00	209.524,54
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.699.580,44	0,00	6.699.580,44	10.688.676,91	3.989.096,47	0,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	401.402,27	0,00	401.402,27	0,00	0,00	401.402,27
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	401.402,27	0,00	401.402,27	0,00	0,00	401.402,27
	4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	401.402,27	0,00	401.402,27	0,00	0,00	401.402,27
305	4.2.4.2.1.02.00.01.00.00	Rec FNDE - Programa - PAR 8024/13	1216	250.500,00	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00
376	4.2.4.2.1.02.00.03.00.00	Rec Implant Adeq Estrut Espt Escol FNDE PAC I	1222	150.902,27	0,00	150.902,27	0,00	150.902,27
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.298.178,17	0,00	6.298.178,17	10.688.676,91	4.390.498,74	0,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDA	5.698.178,17	0,00	5.698.178,17	10.449.158,58	4.750.980,41	0,00
	4.2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transf de Convênios da União para SUS	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
349	4.2.4.7.1.01.00.02.00.00	Receita Unidades Básicas de Saúde	4935	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
364	4.2.4.7.1.01.00.04.00.00	Receita UPAS - Construção e/ou Reformas	4621	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União	5.378.178,17	0,00	5.378.178,17	10.449.158,58	5.070.980,41	0,00
239	4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	Rec Pça Getúlio Vargas - CR 0264287-24	1139	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
332	4.2.4.7.1.99.00.04.00.00	Rec Benj Constant - CR 0309900-29	1169	1.482.780,09	0,00	1.482.780,09	0,00	1.482.780,09
240	4.2.4.7.1.99.00.07.00.00	Rec Pavimentação Pedra Irregular	1181	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
241	4.2.4.7.1.99.00.17.00.00	Rec Convênio Calçada Praia Grande	1167	22.595,82	0,00	22.595,82	6.408,27	16.187,55
242	4.2.4.7.1.99.00.18.00.00	Rec Esporte e lazer - CR 262865-82	1160	0,00	0,00	12.187,50	12.187,50	0,00
243	4.2.4.7.1.99.00.19.00.00	Rec Esporte e Lazer - CR 226275-97	1187	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
244	4.2.4.7.1.99.00.20.00.00	Rec MAPA - CR 0316321-68	1191	0,00	0,00	987.600,00	987.600,00	0,00
274	4.2.4.7.1.99.00.22.00.00	Rec Conv FUNASA 638/2009	1157	2.848.320,00	0,00	2.848.320,00	0,00	2.848.320,00
245	4.2.4.7.1.99.00.30.00.00	Rec FNDE Proinfância - Conv 702531/10	1017	0,00	0,00	240.637,27	240.637,27	0,00
246	4.2.4.7.1.99.00.34.00.00	Rec Emenda Molhes - CR 0364891-65	1196	131.917,50	0,00	131.917,50	975.000,00	843.082,50
247	4.2.4.7.1.99.00.35.00.00	Rec Emda Beira - Mar - Man Dávila - CR 376291-66	1197	161.928,00	0,00	161.928,00	195.000,00	33.072,00
248	4.2.4.7.1.99.00.37.00.00	Receita Museu do Mar	1200	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
327	4.2.4.7.1.99.00.38.00.00	Rec Rev Prainha - CR 274.706-03/2008	1151	31.733,10	0,00	31.733,10	0,00	31.733,10
249	4.2.4.7.1.99.00.39.00.00	Rec Conv.747184 Rest. Igreja S Dom MIN CULT	1189	203.905,50	0,00	203.905,50	114.075,54	89.829,96
72	4.2.4.7.1.99.00.42.00.00	Conv. 11300/12 - Estradas Viscinais	1203	0,00	0,00	711.750,00	711.750,00	0,00
73	4.2.4.7.1.99.00.43.00.00	Conv. 12713/12 - Rev Praça Pinheiro Machado	1204	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
75	4.2.4.7.1.99.00.44.00.00	Rec Conv 17835/12 - Rota Turística Salinas	1205	0,00	0,00	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00
76	4.2.4.7.1.99.00.45.00.00	Rec Conv 23976/12 - Rota Turística Salinas	1206	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00
77	4.2.4.7.1.99.00.46.00.00	Rec Conv - Praça Borges de Medeiros	1207	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00
78	4.2.4.7.1.99.00.47.00.00	Rec Conv - Praça da Lagoa	1208	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00	0,00
80	4.2.4.7.1.99.00.48.00.00	Rec Conv Rota Turística Salinas	1212	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
81	4.2.4.7.1.99.00.50.00.00	Rec Rev Praia Grande - CR 329.361-28	1210	0,00	0,00	604.500,00	604.500,00	0,00
280	4.2.4.7.1.99.00.51.00.00	Rec Ministério das Cidades - CR 298949-43	1168	62.975,66	0,00	62.975,66	0,00	62.975,66
378	4.2.4.7.1.99.00.52.00.00	Rec Praia Grande - CR 0306721-91	1166	432.022,50	0,00	432.022,50	0,00	432.022,50
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf Convênios dos Estados Distrito Feder Entid	600.000,00	0,00	600.000,00	239.518,33	0,00	360.481,67
	4.2.4.7.2.01.00.00.00.00	Transf Conv do Estado p/ o Sist Único de Saúd-SUS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
367	4.2.4.7.2.01.00.01.00.00	Receita FES Port 337/13 - Aquisição de Ambulância	4292	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Rio Grande do Sul

Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 10/14

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
369	4.2.4.7.2.01.00.02.00.00	Receita FES Port 337/13 - Aquisição de Veículos	4292	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
371	4.2.4.7.2.01.00.03.00.00	Receita FES Port 337/13 - Aquisição VAN	4292	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios Estados		250.000,00	0,00	250.000,00	239.518,33	10.481,67
82	4.2.4.7.2.99.00.07.00.00	Rec Conv - FPE 28/2012 METROPLAN - Estradas Vicin	1211	0,00	0,00	0,00	239.518,33	0,00
323	4.2.4.7.2.99.00.08.00.00	Rec FMAS Const Cent Ref Atend Mulher	1217	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		212.910,77	29.428,03	242.338,80	41.747,10	200.591,70
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		212.910,77	29.428,03	242.338,80	41.747,10	200.591,70
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		212.910,77	29.428,03	242.338,80	41.747,10	200.591,70
250	4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	Rec Rem Dep Bancários - Demais Recursos	0001	7.271,06	961,85	8.232,91	6.609,98	1.622,93
251	4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	Rec Rem Dep - Rótula Ulbra	1110	467,53	87,88	555,41	175,98	379,43
252	4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	Rec Rem Dep - Const UBS SES 337/10	4303	69,88	0,00	69,88	7.651,82	7.581,94
253	4.2.5.9.0.00.00.02.14.00	Rec Rem Dep - Esp e Lazer CR 185615-26	1104	4.224,18	361,92	4.586,10	1.660,01	2.926,09
254	4.2.5.9.0.00.00.02.15.00	Rec Rem Dep - Prog Des Urb - CR 211535-16/2006	1125	72,65	14,23	86,88	20,45	66,43
255	4.2.5.9.0.00.00.02.17.00	Rec Rem Dep - Prog Esp Lazer - CR 230928-63	1156	867,81	86,75	954,56	815,30	139,26
256	4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	Rec Rem Dep - Ao Hab Pop - CR 166188-52/03	1086	0,00	0,00	0,00	706,60	706,60
257	4.2.5.9.0.00.00.02.19.00	Rec Rem Dep - Reg Fund CR - 241599-16/07	1129	1.435,00	139,26	1.574,26	531,56	1.042,70
258	4.2.5.9.0.00.00.02.20.00	Rec Rem Dep - Pro Mun CR 165758-36	1114	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50
259	4.2.5.9.0.00.00.02.21.00	Rec Rem Dep - Prog Esp Lazer - CR 262865-82	1158	0,00	0,00	0,00	109,28	109,28
260	4.2.5.9.0.00.00.02.25.00	Rec Rem Dep - FNDE Proinfância - Conv 702531/10	1017	16.614,43	1.666,69	18.281,12	11.847,58	6.433,54
261	4.2.5.9.0.00.00.02.26.00	Rec Rem Dep - BLC UN Bás de Saúde UBS	4935	1.144,41	173,30	1.317,71	126,00	1.191,71
262	4.2.5.9.0.00.00.02.27.00	Rec Rem Dep - Rev Prainha - CR 274.706-03/2008	1151	963,57	280,31	1.243,88	123,84	1.120,04
263	4.2.5.9.0.00.00.02.28.00	Rec Rem Dep - Rev Pça G Vargas - CR 264.287-24/08	1139	4.885,19	39,40	4.924,59	231,83	4.692,76
70	4.2.5.9.0.00.00.02.29.00	Rec Rem Dep - Conv Pça Nav CR 0298474-18 - 09	1160	4.868,07	57,03	4.925,10	843,44	4.081,66
58	4.2.5.9.0.00.00.02.30.00	Rec Rem Dep - Pça Cla N Pereira - CR 0298044-05/09	1161	105,82	0,00	105,82	633,62	527,80
59	4.2.5.9.0.00.00.02.31.00	Rec Rem Dep - Conv Pça Nav - CR 0301791-30	1167	1.883,03	18,53	1.901,56	187,68	1.713,88
61	4.2.5.9.0.00.00.02.32.00	Rec Rem Dep - Benj Const CR 309900-29	1169	18.883,55	828,06	19.711,61	658,00	19.053,61
60	4.2.5.9.0.00.00.02.33.00	Rec Rem Dep - Rev B Rio Branco CR 265891-77/08	1188	2.762,47	26,70	2.789,17	1.297,81	1.491,36
62	4.2.5.9.0.00.00.02.34.00	Rec Rem Dep - Rev Praia Grande Cod 306721-91	1166	2.464,01	517,75	2.981,76	407,12	2.574,64
64	4.2.5.9.0.00.00.02.35.00	Rec Dep Banc - Cov 415/MDS/06/FNAS	1020	0,00	0,00	0,00	2.417,06	2.417,06
65	4.2.5.9.0.00.00.02.36.00	Rec Rem Dep. FMS Leilão Bens Imóveis - FAF	4002	131,43	18,66	150,09	41,08	109,01
66	4.2.5.9.0.00.00.02.37.00	Rec Rem Dep - CEF - C/ PMT Escavadeira Hidraulica	1179	253,60	0,00	253,60	4.612,56	4.358,96
267	4.2.5.9.0.00.00.02.38.00	Rec Rem Dep - Conv AJ/017/09 - DAER	1159	4,06	0,58	4,64	0,00	4,64
266	4.2.5.9.0.00.00.02.40.00	Rec Rem Dep - Prog Requal UBS Ampliação	4510	522,88	71,14	594,02	0,00	594,02
281	4.2.5.9.0.00.00.02.42.00	Rec Rem Dep - Rec Min Cidades - CR 298949-43	1168	2.779,43	120,85	2.900,28	0,00	2.900,28
306	4.2.5.9.0.00.00.02.43.00	Rec Rem Dep - Programa - PAR 8024/13	1216	11.083,41	1.729,64	12.813,05	0,00	12.813,05
322	4.2.5.9.0.00.00.02.44.00	Rec Rem Dep - Rec FUNASA 638/2009	1157	111.255,66	10.658,66	121.914,32	0,00	121.914,32
324	4.2.5.9.0.00.00.02.45.00	Rec Rem Dep - Rec FMAS Const Cent Ref Atend Mulher	1217	11.667,14	2.037,71	13.704,85	0,00	13.704,85
340	4.2.5.9.0.00.00.02.46.00	Rec Rem Dep - Rec Emda Man Dávila - CR 376291-66	1197	2.989,70	484,53	3.474,23	0,00	3.474,23
365	4.2.5.9.0.00.00.02.47.00	Rec Rem Dep - UPAS - Construção e/ou Reformas	4621	0,00	4.748,68	4.748,68	0,00	4.748,68
368	4.2.5.9.0.00.00.02.48.00	Rec Rem Dep - Receita FES Port 337/13 - Aquisição	4292	1.511,05	811,32	2.322,37	0,00	2.322,37
370	4.2.5.9.0.00.00.02.49.00	Rec Rem Dep - Rec FES Port 337/13 - Aquis Veículos	4292	1.003,07	1.206,88	2.209,95	0,00	2.209,95
372	4.2.5.9.0.00.00.02.50.00	Rec Rem Dep - Rec FES Port 337/13 - Aquisição VAN	4292	726,68	791,55	1.518,23	0,00	1.518,23
379	4.2.5.9.0.00.00.02.52.00	Rec Rem Dep - Rec Emenda Molhes - CR 0364891-65	1196	0,00	332,66	332,66	0,00	332,66
387	4.2.5.9.0.00.00.02.53.00	Rec Rem Dep - Conv 747184 - Igreja São Domingos	1189	0,00	1.155,51	1.155,51	0,00	1.155,51
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		7.149.080,02	1.893.125,66	9.042.205,68	7.306.634,26	1.735.571,42
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.698.797,02	1.835.615,94	8.534.412,96	7.306.634,26	1.227.778,70
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		6.698.797,02	1.835.615,94	8.534.412,96	7.306.634,26	1.227.778,70

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RPPS - INTRA-ORÇ		6.698.797,02	1.835.615,94	8.534.412,96	7.306.634,26	1.227.778,70
7	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATR DE SERV ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇA	0050	2.297.479,64	643.656,72	2.941.136,36	2.872.565,49	68.570,87
8	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATR DE SERV INATIVO CIVIL - INTRA	0050	538.452,89	151.635,79	690.088,68	459.362,48	230.726,20
9	4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATR DE PENSIONIST CIVIL - INTRA-ORÇA	0050	98.823,89	29.127,14	127.951,03	113.686,38	14.264,65
10	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0050	3.521.351,60	999.009,04	4.520.360,64	3.469.848,50	1.050.512,14
11	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC EM REGIME DE PARCEL DE DEBI	0050	242.689,00	12.187,25	254.876,25	391.171,41	136.295,16
	4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		450.283,00	57.509,72	507.792,72	0,00	507.792,72
	4.7.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.283,00	57.509,72	507.792,72	0,00	507.792,72
	4.7.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		450.283,00	57.509,72	507.792,72	0,00	507.792,72
366	4.7.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0001	450.283,00	57.509,72	507.792,72	0,00	507.792,72
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-7.873.988,37	-668.618,02	-8.542.606,39	-7.274.038,17	-1.268.568,22
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-7.423.705,37	-611.108,30	-8.034.813,67	-7.274.038,17	-760.775,50
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - RECEITA TRIBUTÁRIA		-2.087.853,68	-13.787,85	-2.101.641,53	-1.768.582,77	-333.058,76
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - IMPOSTOS		-1.753.235,80	-11.886,51	-1.765.122,31	-1.485.404,55	-279.717,76
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) Deduções - Imposto sobre o Patrimônio e a Rend		-1.723.334,06	-10.128,07	-1.733.462,13	-1.485.404,55	-248.057,58
	9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - IPTU		-1.700.344,82	-7.209,11	-1.707.553,93	-1.485.404,55	-222.149,38
3	9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R) DEDUÇÕES - IPTU - PRÓPRIO	0001	-961.374,47	-4.075,85	-965.450,32	-839.847,73	-125.602,59
4	9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R) DEDUÇÕES - IPTU - MDE	0020	-430.356,80	-1.824,45	-432.181,25	-375.955,90	-56.225,35
5	9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R) DEDUÇÕES - IPTU - ASPS	0040	-308.613,55	-1.308,81	-309.922,36	-269.600,92	-40.321,44
	9.1.1.1.2.04.00.00.00.00	(R) Deduções Imposto s/ Renda Prov Qualquer Nat		-17.744,73	0,00	-17.744,73	0,00	-17.744,73
	9.1.1.1.2.04.31.00.00.00	(R) Deduções IRRF - Rendimentos do Trabalho		-17.744,73	0,00	-17.744,73	0,00	-17.744,73
	9.1.1.1.2.04.31.01.00.00	(R) - Deduções IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos		-17.274,33	0,00	-17.274,33	0,00	-17.274,33
341	9.1.1.1.2.04.31.01.01.00	(R) - Deduções IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos	0001	-9.766,92	0,00	-9.766,92	0,00	-9.766,92
342	9.1.1.1.2.04.31.01.02.00	(R) - Deduções IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos	0020	-4.372,11	0,00	-4.372,11	0,00	-4.372,11
343	9.1.1.1.2.04.31.01.03.00	(R) - Deduções IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos	0040	-3.135,30	0,00	-3.135,30	0,00	-3.135,30
	9.1.1.1.2.04.31.06.00.00	(R) Deduções IRRF - Rend Trab - Prest Serv ter Exe		-470,40	0,00	-470,40	0,00	-470,40
282	9.1.1.1.2.04.31.06.01.00	(R) Deduções IRRF - Rend Trab - Prest Serv Ter Exe	0001	-265,96	0,00	-265,96	0,00	-265,96
283	9.1.1.1.2.04.31.06.02.00	(R) Deduções IRRF - Rend Trab - Prest Serv Ter Exe	0020	-119,06	0,00	-119,06	0,00	-119,06
284	9.1.1.1.2.04.31.06.03.00	(R) Deduções IRRF - Rend Trab - Prest Serv Ter Exe	0040	-85,38	0,00	-85,38	0,00	-85,38
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(R) Deduções do ITBI		-5.244,51	-2.918,96	-8.163,47	0,00	-8.163,47
302	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(R) DEDUÇÕES - ITBI - PRÓPRIO	0001	-2.965,24	-1.650,38	-4.615,62	0,00	-4.615,62
303	9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(R) DEDUÇÕES - ITBI - MDE	0020	-1.327,39	-738,79	-2.066,18	0,00	-2.066,18
304	9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(R) DEDUÇÕES - ITBI - ASPS	0040	-951,88	-529,79	-1.481,67	0,00	-1.481,67
	9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	(R) - DEDUÇÕES - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRC		-29.901,74	-1.758,44	-31.660,18	0,00	-31.660,18
	9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	(R) - DEDUÇÕES - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE		-29.901,74	-1.758,44	-31.660,18	0,00	-31.660,18
	9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	(R) - DEDUÇÕES - ISS		-29.901,74	-1.758,44	-31.660,18	0,00	-31.660,18
271	9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	(R) - DEDUÇÕES - ISS - PRÓPRIO	0001	-16.906,27	-994,21	-17.900,48	0,00	-17.900,48
272	9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	(R) - DEDUÇÕES - ISS - MDE	0020	-7.567,99	-445,05	-8.013,04	0,00	-8.013,04
273	9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	(R) - DEDUÇÕES - ISS - ASPS	0040	-5.427,48	-319,18	-5.746,66	0,00	-5.746,66
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - TAXAS		-334.617,88	-1.901,34	-336.519,22	-283.178,22	-53.341,00
	9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	(R) - Deduções - Tx p/ Exercício do Poder de Plici		-2.453,59	-227,06	-2.680,65	0,00	-2.680,65
270	9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	(R) - Deduções - Tx de Fiscalização de Vigilância	0001	-665,82	-43,87	-709,69	0,00	-709,69
269	9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	(R) Deduções - Tx Licença p/ Func Estab Comerc Ind	0001	-1.766,31	-176,44	-1.942,75	0,00	-1.942,75
380	9.1.1.2.1.29.00.00.00.00	(R) Deduções - Tx de Licença p/ Execução de Obras	0001	-21,46	-6,75	-28,21	0,00	-28,21
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) Deduções - Tx p/ Prestação de Serviço		-332.164,29	-1.674,28	-333.838,57	-283.178,22	-50.660,35
	9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	(R) Deduções - Outras Tx Pela Prestação de Serviço		-332.164,29	-1.674,28	-333.838,57	-283.178,22	-50.660,35

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
290	9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	(R) Deduções - Taxa de Expediente	0001	-9,69	-4,25	-13,94	0,00	-13,94
6	9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	(R) Deduções - Taxa de Coleta de Lixo	0001	-332.154,60	-1.670,03	-333.824,63	-283.178,22	-50.646,41
	9.1.2.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		-266.071,74	0,00	-266.071,74	0,00	-266.071,74
	9.1.2.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-266.071,74	0,00	-266.071,74	0,00	-266.071,74
	9.1.2.1.0.29.00.00.00.00	DEDUÇÕES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME P		-266.071,74	0,00	-266.071,74	0,00	-266.071,74
14	9.1.2.1.0.29.07.00.00.00	DEDUÇÕES CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0050	-266.071,74	0,00	-266.071,74	0,00	-266.071,74
	9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - RECEITA DE SERVIÇOS		-495,31	-20,39	-515,70	0,00	-515,70
	9.1.6.0.0.99.00.00.00.00	(R) Deduções - Outros Serviços		-495,31	-20,39	-515,70	0,00	-515,70
291	9.1.6.0.0.99.00.05.00.00	(R) Deduções - Rec Serviços Sec Mun Interior	1190	-495,31	-20,39	-515,70	0,00	-515,70
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-5.059.913,58	-574.466,35	-5.634.379,93	-5.505.455,40	-128.924,53
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-5.059.913,58	-574.466,35	-5.634.379,93	-5.505.455,40	-128.924,53
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DED DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA UNIAO		-2.725.653,99	-288.823,24	-3.014.477,23	-3.177.642,00	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-2.711.914,88	-287.574,23	-2.999.489,11	-3.162.072,00	-162.582,89
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-2.709.835,94	-287.525,58	-2.997.361,52	-3.159.672,00	0,00
7	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÕES DA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	-2.709.835,94	-287.525,58	-2.997.361,52	-3.159.672,00	-162.310,48
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR		-2.078,94	-48,65	-2.127,59	-2.400,00	-272,41
8	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÕES DA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	-2.078,94	-48,65	-2.127,59	-2.400,00	-272,41
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-13.739,11	-1.249,01	-14.988,12	-15.570,00	-581,88
9	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÕES DA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS D	0031	-13.739,11	-1.249,01	-14.988,12	-15.570,00	-581,88
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DED RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO		-2.334.259,59	-285.643,11	-2.619.902,70	-2.327.813,40	-292.089,30
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-2.334.259,59	-285.643,11	-2.619.902,70	-2.327.813,40	-292.089,30
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.602.627,30	-207.337,50	-1.809.964,80	-1.530.012,00	-279.952,80
10	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÕES DA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0031	-1.602.627,30	-207.337,50	-1.809.964,80	-1.530.012,00	-279.952,80
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		-706.269,40	-75.878,00	-782.147,40	-760.018,20	-22.129,20
11	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÕES DA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0031	-706.269,40	-75.878,00	-782.147,40	-760.018,20	-22.129,20
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-25.362,89	-2.427,61	-27.790,50	-37.783,20	-9.992,70
12	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÕES DA REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	0031	-25.362,89	-2.427,61	-27.790,50	-37.783,20	-9.992,70
	9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) - DEDUÇÕES - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-9.371,06	-22.833,71	-32.204,77	0,00	-32.204,77
	9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	(R) MULTAS E JUROS DE MORA		-4.494,80	-15.295,76	-19.790,56	0,00	-19.790,56
	9.1.9.1.1.00.00.00.00.00	(R) MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-448,15	-220,17	-668,32	0,00	-668,32
	9.1.9.1.1.38.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Mora do IPTU		-383,66	-209,09	-592,75	0,00	-592,75
333	9.1.9.1.1.38.00.01.00.00	(R) Multa/Juro Mora do IPTU - PRÓPRIO	0001	-216,52	-118,12	-334,64	0,00	-334,64
334	9.1.9.1.1.38.00.02.00.00	(R) Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	-96,75	-52,81	-149,56	0,00	-149,56
335	9.1.9.1.1.38.00.03.00.00	(R) Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	-70,39	-38,16	-108,55	0,00	-108,55
	9.1.9.1.1.40.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Mora do ISS		-58,65	-10,34	-68,99	0,00	-68,99
336	9.1.9.1.1.40.00.01.00.00	(R) Multa/Juro Mora do ISS - PRÓPRIO	0001	-33,03	-5,84	-38,87	0,00	-38,87
337	9.1.9.1.1.40.00.02.00.00	(R) Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	-14,72	-2,62	-17,34	0,00	-17,34
338	9.1.9.1.1.40.00.03.00.00	(R) Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	-10,90	-1,88	-12,78	0,00	-12,78
	9.1.9.1.1.99.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Mora de Outros Tributos		-5,84	-0,74	-6,58	0,00	-6,58
	9.1.9.1.1.99.01.00.00.00	(R) MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		-5,84	-0,74	-6,58	0,00	-6,58
344	9.1.9.1.1.99.01.01.00.00	(R) MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	-5,84	-0,74	-6,58	0,00	-6,58
	9.1.9.1.3.00.00.00.00.00	(R) MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRI		-4.046,65	-15.075,59	-19.122,24	0,00	-19.122,24
	9.1.9.1.3.11.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		-3.584,44	-13.378,30	-16.962,74	0,00	-16.962,74
308	9.1.9.1.3.11.00.01.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - PRÓPRIO	0001	-2.025,38	-7.564,01	-9.589,39	0,00	-9.589,39
309	9.1.9.1.3.11.00.02.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	-905,88	-3.385,95	-4.291,83	0,00	-4.291,83
310	9.1.9.1.3.11.00.03.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	-653,18	-2.428,34	-3.081,52	0,00	-3.081,52
	9.1.9.1.3.13.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		-50,67	-2,18	-52,85	0,00	-52,85

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 13/14

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
311	9.1.9.1.3.13.00.01.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - PRÓPRIO	0001	-28,54	-1,22	-29,76	0,00	0,00	-29,76
312	9.1.9.1.3.13.00.02.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	-12,69	-0,53	-13,22	0,00	0,00	-13,22
313	9.1.9.1.3.13.00.03.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	-9,44	-0,43	-9,87	0,00	0,00	-9,87
	9.1.9.1.3.99.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Div Ativ Outros Tributos		-411,54	-1.695,11	-2.106,65	0,00	0,00	-2.106,65
314	9.1.9.1.3.99.00.01.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	-411,54	-1.695,11	-2.106,65	0,00	0,00	-2.106,65
	9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	(R) - DEDUÇÕES - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		-4.876,26	-7.537,95	-12.414,21	0,00	0,00	-12.414,21
	9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	(R) - Deduções - Receita da Dívida Ativa Tributári		-4.876,26	-7.537,95	-12.414,21	0,00	0,00	-12.414,21
	9.1.9.3.1.11.00.00.00.00	(R) - Deduções - Rec Div Ativ do IPTU		-4.018,02	-6.689,75	-10.707,77	0,00	0,00	-10.707,77
315	9.1.9.3.1.11.00.01.00.00	(R) - Deduções - Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	-2.270,38	-3.782,29	-6.052,67	0,00	0,00	-6.052,67
316	9.1.9.3.1.11.00.02.00.00	(R) - Deduções - Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	-1.015,68	-1.693,10	-2.708,78	0,00	0,00	-2.708,78
317	9.1.9.3.1.11.00.03.00.00	(R) - Deduções - Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	-731,96	-1.214,36	-1.946,32	0,00	0,00	-1.946,32
	9.1.9.3.1.13.00.00.00.00	(R) Rec Div Ativ do ISS		-69,99	-2,99	-72,98	0,00	0,00	-72,98
318	9.1.9.3.1.13.00.01.00.00	(R) Rec Div Ativ do ISS - PRÓPRIO	0001	-39,43	-1,68	-41,11	0,00	0,00	-41,11
319	9.1.9.3.1.13.00.02.00.00	(R) Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	-17,55	-0,74	-18,29	0,00	0,00	-18,29
320	9.1.9.3.1.13.00.03.00.00	(R) Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	-13,01	-0,57	-13,58	0,00	0,00	-13,58
	9.1.9.3.1.99.00.00.00.00	(R) Rec Div Ativ de Outros Tributos		-788,25	-845,21	-1.633,46	0,00	0,00	-1.633,46
	9.1.9.3.1.99.01.00.00.00	(R) RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - PRINC		-788,25	-845,21	-1.633,46	0,00	0,00	-1.633,46
321	9.1.9.3.1.99.01.01.00.00	(R) Rec Div Ativ das Taxas	0001	-788,25	-845,21	-1.633,46	0,00	0,00	-1.633,46
	9.7.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		-450.283,00	-57.509,72	-507.792,72	0,00	0,00	-507.792,72
	9.7.2.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		-450.283,00	-57.509,72	-507.792,72	0,00	0,00	-507.792,72
	9.7.2.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI		-450.283,00	-57.509,72	-507.792,72	0,00	0,00	-507.792,72
	9.7.2.1.0.29.00.00.00.00	DEDUÇÕES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS-INT		-450.283,00	-57.509,72	-507.792,72	0,00	0,00	-507.792,72
13	9.7.2.1.0.29.01.00.00.00	DEDUÇÕES CONTRIBUIÇÃO PATR DE SERV ATIVO CIVIL-INT	0050	-450.283,00	-57.509,72	-507.792,72	0,00	0,00	-507.792,72
	Total das Receitas Orçamentárias:			92.872.279,52	10.521.719,92	103.393.999,44	102.404.202,49	0,00	989.796,95

Receitas Extra Orçamentárias

39126	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF		224,10	98,50	322,60			
39132	ISS		0,00	50,83	50,83			
41109	INSS		86.428,13	10.025,15	96.453,28			
41112	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS		49.384,27	6.926,60	56.310,87			
41114	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF		315,80	160,46	476,26			
41120	ISS		355,58	93,00	448,58			
41122	PENSAO ALIMENTICIA		16.023,44	1.499,62	17.523,06			
41124	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		32.948,45	6.294,20	39.242,65			
41127	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.354,78	0,00	1.354,78			
41129	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		75.414,97	9.708,85	85.123,82			
41150	OUTROS DEPOSITOS		8.878,40	5.426,12	14.304,52			
42689	COTA RECEBIDA		2.967.250,00	-580.398,37	2.386.851,63			
48211	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		18.717,05	1.842,71	20.559,76			
48212	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		29.923,81	6.022,52	35.946,33			
49100	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSION		255.909,70	40.897,41	296.807,11			
52151	INSS CONTR. FUNCIONARIOS		1.943,85	0,00	1.943,85			
52152	INSS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		401.105,73	56.196,97	457.302,70			
52154	INSS AUTONOMOS - PESSOA FÍSICA		16.384,06	3.666,19	20.050,25			
52155	INSS CONTR. FUNCIONARIOS		749.978,64	117.572,61	867.551,25			

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
52158	PENSOES ALIMENTICIAS		225.759,86	31.414,13	257.173,99			
52163	EMPRESTIMO BANCO PARANA		110,00	0,00	110,00			
52164	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		303.558,57	41.688,76	345.247,33			
52165	EMPRESTIMO BANRISUL		883.793,39	80.633,52	964.426,91			
52166	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		4.579,48	2.308,53	6.888,01			
52167	EMPRESTIMO BANCO PARANA		1.320,00	110,00	1.430,00			
52170	IPERGS		1.105,52	0,00	1.105,52			
52175	CONTRAPARTIDA CORSAN - SAN BÁSICO - CONTRATO 15/08		71.112,98	0,00	71.112,98			
52176	CAUCOES EM DINHEIRO		16.176,20	0,00	16.176,20			
52178	RECEITAS A CLASSIFICAR		157.471,17	400,00	157.871,17			
52180	PIS/PASEP - PODER EXECUTIVO		153.175,87	0,00	153.175,87			
52181	SEGURO MBM		3.678,56	254,75	3.933,31			
52182	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		73.406,35	0,00	73.406,35			
52185	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		998.022,52	75.492,13	1.073.514,65			
52187	CONTRIBUICAO AO RPPS		1.991.195,86	340.585,60	2.331.781,46			
52189	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PODER EXECUTIVO		2.400,00	200,00	2.600,00			
52190	CONTRIBUICAO AO RPPS - PENSIONISTA INATIVOS		34.990,74	2.736,52	37.727,26			
52205	PIS/PASEP - PODER EXECUTIVO		239,19	0,00	239,19			
52207	RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEI MUNICIPAL 4.520/13		496.537,84	68.764,60	565.302,44			
52211	RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEI MUNICIPAL 4.520/13		551.708,71	13.593,73	565.302,44			
52213	INSS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	186,38	186,38			
54418	I.N.S.S. A COMPENSAR		440,11	0,00	440,11			
56284	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PODER EXECUTIVO		580,00	290,00	870,00			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		10.683.903,68	344.742,02	11.028.645,70			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		103.556.183,20	10.866.461,94	114.422.645,14	102.404.202,49	0,00	989.796,95
Saldo Anterior (31/12/2012)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				852.388,64			
	POUPANÇA				984.204,47			
	BANCOS C/ VINCULADAS				95.493,94			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				46.378.799,00			
	Total Geral:				162.733.531,19			

Torres, 05/03/2014

Nívia Pinto Pereira	Maria de Fátima Suertegaray Cechi	Sandro Fraga da Silva
Prefeita Municipal	Secretária Municipal de Finanças	Contador - CRCRS nº 66.602