

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		131.685.266,84	16.594.902,29	148.280.169,13	155.259.246,89	6.979.077,76	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		115.254.258,28	13.646.891,21	128.901.149,49	124.651.952,99	0,00	4.249.196,50
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		36.586.240,95	2.522.759,71	39.109.000,66	41.147.845,45	2.038.844,79	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		31.607.737,78	2.261.677,18	33.869.414,96	35.267.845,45	1.398.430,49	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		27.210.155,31	1.778.303,17	28.988.458,48	29.617.845,45	629.386,97	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		17.551.521,56	808.697,84	18.360.219,40	20.100.000,00	1.739.780,60	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	10.530.912,33	485.218,72	11.016.131,05	10.181.109,37	0,00	835.021,68
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	4.387.880,88	202.174,48	4.590.055,36	4.753.190,29	163.134,93	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	2.632.728,35	121.304,64	2.754.032,99	5.165.700,34	2.411.667,35	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		3.596.702,91	452.185,81	4.048.888,72	3.417.845,45	0,00	631.043,27
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		3.596.702,91	452.185,81	4.048.888,72	3.417.845,45	0,00	631.043,27
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		2.914.569,65	314.313,66	3.228.883,31	2.706.567,14	0,00	522.316,17
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	1.748.740,46	188.587,99	1.937.328,45	832.789,89	0,00	1.104.538,56
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	728.643,58	78.578,59	807.222,17	1.499.021,80	691.799,63	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	437.185,61	47.147,08	484.332,69	374.755,45	0,00	109.577,24
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		86.727,03	27.495,96	114.222,99	75.242,44	0,00	38.980,55
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	52.036,19	16.497,57	68.533,76	45.145,46	0,00	23.388,30
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	21.681,78	6.873,99	28.555,77	18.810,61	0,00	9.745,16
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	13.009,06	4.124,40	17.133,46	11.286,37	0,00	5.847,09
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		422.886,36	86.296,18	509.182,54	428.976,62	0,00	80.205,92
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	253.731,80	51.777,71	305.509,51	257.385,97	0,00	48.123,54
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	105.721,59	21.574,04	127.295,63	107.244,16	0,00	20.051,47
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	63.432,97	12.944,43	76.377,40	64.346,49	0,00	12.030,91
4.1.1.1.2.04.31.05.00.00	IRRF - Rend Trab - Pensionista Pagos pelo RPPS		72.449,96	14.484,20	86.934,16	76.559,25	0,00	10.374,91
13 4.1.1.1.2.04.31.05.01.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	43.469,99	8.690,50	52.160,49	45.935,55	0,00	6.224,94
14 4.1.1.1.2.04.31.05.02.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE	0020	18.112,49	3.621,06	21.733,55	19.139,81	0,00	2.593,74
15 4.1.1.1.2.04.31.05.03.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	10.867,48	2.172,64	13.040,12	11.483,89	0,00	1.556,23
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		99.453,90	8.845,59	108.299,49	130.000,00	21.700,51	0,00
16 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	59.357,52	5.307,31	64.664,83	78.000,00	13.335,17	0,00
17 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	25.060,19	2.211,44	27.271,63	32.500,00	5.228,37	0,00
18 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	15.036,19	1.326,84	16.363,03	19.500,00	3.136,97	0,00
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Legislativ		616,01	81,12	697,13	500,00	0,00	197,13
19 4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - Próprio	0001	369,61	48,68	418,29	300,00	0,00	118,29
20 4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - MDE	0020	154,02	20,28	174,30	125,00	0,00	49,30
21 4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - ASPS	0040	92,38	12,16	104,54	75,00	0,00	29,54
4.1.1.1.2.04.31.08.00.00	IRRF - Precatórios		0,00	669,10	669,10	0,00	0,00	669,10
461 4.1.1.1.2.04.31.08.01.00	IRRF - Precatórios - Próprio	0001	0,00	401,46	401,46	0,00	0,00	401,46
462 4.1.1.1.2.04.31.08.02.00	IRRF - Precatórios - MDE	0020	0,00	167,28	167,28	0,00	0,00	167,28
463 4.1.1.1.2.04.31.08.03.00	IRRF - Precatórios - ASPS	0040	0,00	100,36	100,36	0,00	0,00	100,36
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		6.061.930,84	517.419,52	6.579.350,36	6.100.000,00	0,00	479.350,36
22 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	3.637.158,28	310.451,71	3.947.609,99	3.700.000,00	0,00	247.609,99
23 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	1.515.482,86	129.354,88	1.644.837,74	1.500.000,00	0,00	144.837,74
24 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	909.289,70	77.612,93	986.902,63	900.000,00	0,00	86.902,63
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		4.397.582,47	483.374,01	4.880.956,48	5.650.000,00	769.043,52	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		4.397.582,47	483.374,01	4.880.956,48	5.650.000,00	769.043,52	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		4.397.582,47	483.374,01	4.880.956,48	5.650.000,00	769.043,52	0,00
25 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	2.638.550,65	290.024,07	2.928.574,72	3.510.000,00	581.425,28	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
26	4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	1.099.395,29	120.843,73	1.220.239,02	1.337.500,00	117.260,98	0,00
27	4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	659.636,53	72.506,21	732.142,74	802.500,00	70.357,26	0,00
	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		4.978.503,17	261.082,53	5.239.585,70	5.880.000,00	640.414,30	0,00
	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		1.166.339,18	71.402,52	1.237.741,70	1.560.000,00	322.258,30	0,00
28	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	195.046,60	14.077,65	209.124,25	220.000,00	10.875,75	0,00
29	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	754.837,15	32.996,33	787.833,48	1.000.000,00	212.166,52	0,00
30	4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	212.906,51	24.328,54	237.235,05	310.000,00	72.764,95	0,00
403	4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0001	3.548,92	0,00	3.548,92	0,00	0,00	3.548,92
	4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
31	4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	Tx Alvará de Feira Produtor - FUNDER	1115	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
32	4.1.1.2.1.99.03.00.00.00	Tx Inspeção Municipal - FUNDER	1115	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33	4.1.1.2.1.99.04.00.00.00	Tx Produtos de Época - FUNDER	1115	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		3.812.163,99	189.680,01	4.001.844,00	4.320.000,00	318.156,00	0,00
	4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		3.812.163,99	189.680,01	4.001.844,00	4.320.000,00	318.156,00	0,00
34	4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa de Expediente	0001	32.586,47	3.083,17	35.669,64	70.000,00	34.330,36	0,00
35	4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	0001	3.778.117,52	185.296,84	3.963.414,36	4.250.000,00	286.585,64	0,00
444	4.1.1.2.2.99.00.90.00.00	Taxa de Serviços Junta Comercial - Convênio JUCERGS 017/15	1304	1.460,00	1.300,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		5.301.332,67	745.868,31	6.047.200,98	5.677.029,03	0,00	370.171,95
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		2.991.614,67	574.195,51	3.565.810,18	3.253.029,03	0,00	312.781,15
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		2.991.614,67	574.195,51	3.565.810,18	3.253.029,03	0,00	312.781,15
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	2.918.061,88	558.270,25	3.476.332,13	3.172.889,40	0,00	303.442,73
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	68.403,86	14.899,82	83.303,68	74.037,47	0,00	9.266,21
3	4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuição de Pensionista Civil	0050	5.148,93	1.025,44	6.174,37	6.102,16	0,00	72,21
36	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	1014	2.309.718,00	171.672,80	2.481.390,80	2.424.000,00	0,00	57.390,80
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		11.380.215,85	1.391.524,46	12.771.740,31	6.725.604,63	0,00	6.046.135,68
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		21.058,56	0,00	21.058,56	22.319,88	1.261,32	0,00
	4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		21.058,56	0,00	21.058,56	22.319,88	1.261,32	0,00
37	4.1.3.1.1.00.00.06.00.00	Aluguel Lancheria Parque da Guarita	1138	21.058,56	0,00	21.058,56	22.319,88	1.261,32	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		11.359.157,29	1.391.524,46	12.750.681,75	6.693.284,75	0,00	6.057.397,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.208.737,91	86.608,30	1.295.346,21	1.163.284,75	0,00	132.061,46
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		810.385,86	70.470,39	880.856,25	683.284,75	0,00	197.571,50
38	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	40.356,76	1.255,69	41.612,45	14.424,89	0,00	27.187,56
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	REC DE REMUN DEPOS BANC DE RECURS VINC-FUN DE SAUD		382.556,26	37.638,61	420.194,87	242.562,60	0,00	177.632,27
39	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec Rem Dep - PAB Fixo	4510	26.045,21	1.307,81	27.353,02	22.419,32	0,00	4.933,70
40	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec Rem Dep - Vigilância Sanitária	4760	4.640,30	455,88	5.096,18	500,00	0,00	4.596,18
41	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec Rem Dep - Agente Indígena	4550	188,52	18,13	206,65	1.877,88	1.671,23	0,00
42	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec Rem Dep - Farmácia Básica Federal	4770	3.575,42	92,29	3.667,71	1.254,21	0,00	2.413,50
43	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec Rem Dep - PSF	4520	2.408,52	196,96	2.605,48	8.250,90	5.645,42	0,00
44	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rec Rem Dep - PACS	4530	15.339,94	1.809,38	17.149,32	710,12	0,00	16.439,20
45	4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rec Rem Dep - Epidemiologia	4710	2.750,34	154,82	2.905,16	863,67	0,00	2.041,49
46	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec Rem Dep - SIA/SUS	4590	3.682,12	178,82	3.860,94	1.944,52	0,00	1.916,42
47	4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rec Rem Dep - Saúde Mental	4770	41,98	4,04	46,02	301,10	255,08	0,00
48	4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	Rec Rem Dep - DST/AIDS	4740	3.276,31	378,87	3.655,18	2.850,99	0,00	804,19
49	4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	Rec Rem Dep - CAPS	4690	3.697,60	545,54	4.243,14	1.380,22	0,00	2.862,92
50	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec Rem Dep - Farmácia Popular	4840	16.756,31	1.630,71	18.387,02	1.820,64	0,00	16.566,38
51	4.1.3.2.5.01.03.15.00.00	Rec Rem Dep - Saude Bucal	4540	651,22	46,80	698,02	485,73	0,00	212,29
52	4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	Rec Rem Dep - Famácia Básica Estado	4050	1.711,45	174,46	1.885,91	4.347,09	2.461,18	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
53	4.1.3.2.5.01.03.19.00.00	Rec Rem Dep - PSF Incentivo Estado	4090	2.064,44	102,64	2.167,08	3.825,65	1.658,57	0,00
54	4.1.3.2.5.01.03.22.00.00	Rec Rem Dep - PIM	4160	1.494,37	170,37	1.664,74	4.172,70	2.507,96	0,00
55	4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec Rem Dep - Vig Sanit - Verão Legal	4170	30,72	2,93	33,65	17,03	0,00	16,62
56	4.1.3.2.5.01.03.29.00.00	Rec Rem Dep - Salvar SAMU	4170	37.859,67	5.441,23	43.300,90	10.936,98	0,00	32.363,92
57	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec Rem Dep - FNS - BLMAC - SAMU	4620	14.376,37	2.338,38	16.714,75	8.456,53	0,00	8.258,22
58	4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	Rec Rem Dep - Incentivo Custeio CAPS	4841	1.316,54	126,67	1.443,21	900,00	0,00	543,21
59	4.1.3.2.5.01.03.35.00.00	Rec Rem Dep - Prog Incent At Básica	4011	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60	4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	Rec Rem Dep - PSF PPV	4011	131,11	13,70	144,81	100,00	0,00	44,81
61	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec Rem Dep - Incentivo PACS	4090	839,61	39,32	878,93	1.000,00	121,07	0,00
62	4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec Rem Dep - Diabetes Mellitus	4050	625,21	50,57	675,78	324,00	0,00	351,78
63	4.1.3.2.5.01.03.40.00.00	Rec Rem Dep - Req UBS Reformas	4510	24.327,10	1.360,70	25.687,80	64,52	0,00	25.623,28
64	4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	Rec Rem Dep - Req UBS - Informatizações e Telesaúd	4510	852,73	75,92	928,65	335,48	0,00	593,17
65	4.1.3.2.5.01.03.43.00.00	Rec Rem Dep - Cons Popular - UBS	4265	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
66	4.1.3.2.5.01.03.44.00.00	Rec Rem Dep - Programa PMAQ	4521	11.712,39	1.886,12	13.598,51	7.349,91	0,00	6.248,60
67	4.1.3.2.5.01.03.45.00.00	Rec Rem Dep - Saude Bucal	4090	0,00	0,00	0,00	239,41	239,41	0,00
68	4.1.3.2.5.01.03.47.00.00	Rec Rem Dep -FMS Vig Epidemiológica Estado	4190	561,11	27,01	588,12	4,00	0,00	584,12
69	4.1.3.2.5.01.03.48.00.00	Rec Rem Dep - PPV Enf Crack	4011	5.810,70	620,83	6.431,53	3.600,00	0,00	2.831,53
70	4.1.3.2.5.01.03.49.00.00	Rec Rem Dep - NASF	4520	1.544,67	142,19	1.686,86	1.900,00	213,14	0,00
71	4.1.3.2.5.01.03.51.00.00	Rec Rem Dep - Verão Numa Boa	4170	5.009,06	478,07	5.487,13	10.000,00	4.512,87	0,00
72	4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Rec Rem Dep - Rec Inc Qual Ações Dengue	4710	30,94	2,97	33,91	1.900,00	1.866,09	0,00
73	4.1.3.2.5.01.03.53.00.00	Rec Rem Dep - Rec Estrut Vig Saúde da UF	4710	195,10	18,37	213,47	200,00	0,00	13,47
74	4.1.3.2.5.01.03.54.00.00	Rec Rem Dep - PSF - Aquisição Equip Saúde Bucal	4265	4.964,54	267,04	5.231,58	3.500,00	0,00	1.731,58
75	4.1.3.2.5.01.03.55.00.00	Rec Rem Dep - Equip UBS - Cons Pop 11/12	4232	13.229,32	1.316,93	14.546,25	9.500,00	0,00	5.046,25
76	4.1.3.2.5.01.03.56.00.00	Rec Rem Dep - PSF Indígena	4100	8.885,78	1.029,56	9.915,34	4.200,00	0,00	5.715,34
77	4.1.3.2.5.01.03.57.00.00	Rec Rem Dep - Rec Aquis Con Espec - Cons Pop 11/12	4276	3.309,70	329,46	3.639,16	2.400,00	0,00	1.239,16
78	4.1.3.2.5.01.03.58.00.00	Rec Rem Dep - Prog Vig Saúde - PQAVS	4710	1.947,00	236,31	2.183,31	2.000,00	0,00	183,31
79	4.1.3.2.5.01.03.60.00.00	Rec Rem Dep - BLC UN Bás de Saúde UBS	4935	446,77	19,09	465,86	200,00	0,00	265,86
80	4.1.3.2.5.01.03.61.00.00	Rec Rem Dep - UPAS - Construção e/ou Reformas	4621	20.062,01	1.970,97	22.032,98	15.000,00	0,00	7.032,98
81	4.1.3.2.5.01.03.63.00.00	Rec Rem Dep - INCENT P/ CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAUDE	4929	6,01	0,57	6,58	800,00	793,42	0,00
82	4.1.3.2.5.01.03.64.00.00	Rec Rem Dep - Programa Saúde na Escola	4520	35,64	0,78	36,42	14,00	0,00	22,42
83	4.1.3.2.5.01.03.65.00.00	Rec Rem Dep - Reforma Pronto Atendimento - 045706/	4295	9.705,37	115,63	9.821,00	30.000,00	20.179,00	0,00
84	4.1.3.2.5.01.03.66.00.00	Rec Rem Dep - Rec FES Port 337/13 - Aquisição VEI/AMBVAN	4292	380,34	36,30	416,64	200,00	0,00	216,64
85	4.1.3.2.5.01.03.67.00.00	Rec Rem Dep - Rec FES Port 337/13 - Aquis Veiculos	4292	982,19	93,74	1.075,93	700,00	0,00	375,93
86	4.1.3.2.5.01.03.68.00.00	Rec Rem Dep - Receita FES Port 337/13 - Aquisição	4292	1.123,06	110,60	1.233,66	800,00	0,00	433,66
87	4.1.3.2.5.01.03.69.00.00	Rec Rem Dep - Polos Acad Saúde	4929	926,04	75,08	1.001,12	200,00	0,00	801,12
88	4.1.3.2.5.01.03.70.00.00	Rec Rem Dep - Rec RAPS - PI	4841	18.160,92	1.798,76	19.959,68	15.000,00	0,00	4.959,68
89	4.1.3.2.5.01.03.71.00.00	Rec Rem Dep - Farmácia Básica - Fraldas	4050	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
90	4.1.3.2.5.01.03.72.00.00	Rec Rem Dep - Rec Estrut Rede de Serviços At Básica de Saúde	4957	3.178,41	311,59	3.490,00	2.400,00	0,00	1.090,00
91	4.1.3.2.5.01.03.73.00.00	Rec Rem Dep - Aquisição Equip UBS - Cons Pop 13/14	4232	15.151,38	1.237,33	16.388,71	11.000,00	0,00	5.388,71
92	4.1.3.2.5.01.03.74.00.00	Rec Rem Dep - Inc Fort Ampl Desc Prom Prevenção Saúde	4011	512,46	48,92	561,38	700,00	138,62	0,00
93	4.1.3.2.5.01.03.75.00.00	Rec Rem Dep - Inc Modernização UBS	4011	13.507,15	1.266,25	14.773,40	17.000,00	2.226,60	0,00
94	4.1.3.2.5.01.03.76.00.00	Rec Rem Dep - Aquisição Veiculos NASF - Res CIB 504/13	4292	1.035,04	98,78	1.133,82	1.800,00	666,18	0,00
95	4.1.3.2.5.01.03.77.00.00	Rec Rem Dep - Inc Estadual Atenção Básica Port SES 280/14	4011	7.499,20	1.276,21	8.775,41	2.700,00	0,00	6.075,41
96	4.1.3.2.5.01.03.78.00.00	Rec Rem Dep - Const/Ampl/Concl de Serviços Saúde UBS Padre Luiz B	4294	2.878,81	258,92	3.137,73	12.000,00	8.862,27	0,00
97	4.1.3.2.5.01.03.79.00.00	Rec Rem Dep - Inc Qual Pré Natal Rede Cegonha	4011	309,51	29,66	339,17	300,00	0,00	39,17
98	4.1.3.2.5.01.03.80.00.00	Rec Rem Dep - Rec Gerenciamento de Risco de VS	4510	23,64	-23,64	0,00	500,00	500,00	0,00
99	4.1.3.2.5.01.03.81.00.00	Rec Rem DEp - Inc Pontual Vig Saúde - IPVS	4710	2.062,06	195,45	2.257,51	1.000,00	0,00	1.257,51

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
100	4.1.3.2.5.01.03.82.00.00	Rec Rem Dep - prog SAMU Verão Numa Boa	4170	911,10	56,17	967,27	200,00	0,00	767,27
101	4.1.3.2.5.01.03.83.00.00	Rec Rem Dep - Rec Programa Verão Numa Boa - PA	4170	10.242,91	1.234,19	11.477,10	1.500,00	0,00	9.977,10
102	4.1.3.2.5.01.03.84.00.00	Rec Rem Dep - Rec Programa Verão Numa Boa - AB	4170	6.274,26	273,50	6.547,76	300,00	0,00	6.247,76
103	4.1.3.2.5.01.03.85.00.00	Rec Rem Dep - Rec Aquis Equip Estrut Serv At Básica	4931	19.409,57	2.139,52	21.549,09	1.000,00	0,00	20.549,09
104	4.1.3.2.5.01.03.86.00.00	Rec Rem Dep - Rec Pronto Atendimento - Conv Três Cachoeiras	4001	2.922,92	165,94	3.088,86	1.000,00	0,00	2.088,86
419	4.1.3.2.5.01.03.87.00.00	Rec Rem Dep - Rec Pronto Atendimento - Conv Três Forquilhas	4001	231,42	16,21	247,63	0,00	0,00	247,63
421	4.1.3.2.5.01.03.88.00.00	Rec Rem Dep - Rec Pronto Atendimento - Conv Dom Pedro Alcântara	4001	940,40	26,40	966,80	0,00	0,00	966,80
429	4.1.3.2.5.01.03.89.00.00	Rec Rem Dep - Rec Custeio Centro de Atendimento Psicossocial-CAPS	4220	3.975,63	376,95	4.352,58	0,00	0,00	4.352,58
430	4.1.3.2.5.01.03.90.00.00	Rec Rem Dep - Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	4.866,31	589,43	5.455,74	0,00	0,00	5.455,74
432	4.1.3.2.5.01.03.91.00.00	Rec Rem Dep - Rec Aquis Equip UBS Sadi P. de Oliveira	4931	8.106,14	731,06	8.837,20	0,00	0,00	8.837,20
440	4.1.3.2.5.01.03.92.00.00	Rec Rem Dep - Rec Gerenciamento de Risco de VS	4760	544,29	36,45	580,74	0,00	0,00	580,74
442	4.1.3.2.5.01.03.93.00.00	Rec Rem Dep - Rec Pronto Atendimento - Conv Três Forquilhas	4001	261,88	0,00	261,88	0,00	0,00	261,88
105	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	2.420,15	594,91	3.015,06	60.604,58	57.589,52	0,00
106	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	3.300,54	587,90	3.888,44	49.169,85	45.281,41	0,00
107	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	1074	3.426,18	42,66	3.468,84	3.000,00	0,00	468,84
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	REC DE REMUN DEPOS BANC DE RECURS VINC - FNAS		21.264,31	0,00	21.264,31	15.509,41	0,00	5.754,90
108	4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	Rec Rem Dep - FMASBPETI	1087	5,72	0,00	5,72	8,00	2,28	0,00
109	4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	Rec Rem Dep - IGD - Bolsa Família	1098	2.174,18	0,00	2.174,18	2.300,00	125,82	0,00
110	4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	Rec Rem Dep - Prog Errad do Trabalho	1087	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
111	4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	Rec Rem Dep - FMASPBFI - CRAS	1176	1.237,25	0,00	1.237,25	1.800,00	562,75	0,00
112	4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	Rec Rem Dep - FMASBPC na Escola	1202	7,04	0,00	7,04	350,09	343,05	0,00
113	4.1.3.2.5.01.10.13.00.00	Rec Rem Dep - FMASACCESSUAS	1220	352,05	0,00	352,05	1.751,32	1.399,27	0,00
114	4.1.3.2.5.01.10.14.00.00	Rec Rem Dep - FMASSCFV	1238	1.035,82	0,00	1.035,82	2.500,00	1.464,18	0,00
115	4.1.3.2.5.01.10.15.00.00	Rec Rem Dep - FMASPFMC	1239	815,67	0,00	815,67	1.800,00	984,33	0,00
116	4.1.3.2.5.01.10.16.00.00	Rec Rem Dep - FMASPTMC	1107	1.944,32	0,00	1.944,32	2.700,00	755,68	0,00
117	4.1.3.2.5.01.10.17.00.00	Rec Rem Dep - FMASPAZI	1248	498,41	0,00	498,41	2.000,00	1.501,59	0,00
423	4.1.3.2.5.01.10.18.00.00	Rec Rem Dep - FMASACESUASTRABALHO	1220	2.201,27	0,00	2.201,27	0,00	0,00	2.201,27
425	4.1.3.2.5.01.10.19.00.00	Rec Rem Dep - FMAS BL GBF FNAS	1098	4.688,33	0,00	4.688,33	0,00	0,00	4.688,33
434	4.1.3.2.5.01.10.20.00.00	Rec Rem Dep - FMAS BL GSUAS FNAS	1202	118,16	0,00	118,16	0,00	0,00	118,16
436	4.1.3.2.5.01.10.21.00.00	Rec Rem Dep - FMAS PSB FNAS	1238	3.200,03	0,00	3.200,03	0,00	0,00	3.200,03
438	4.1.3.2.5.01.10.22.00.00	Rec Rem Dep - FMAS PSEAC FNAS	1248	989,98	0,00	989,98	0,00	0,00	989,98
448	4.1.3.2.5.01.10.23.00.00	Rec Rem Dep - FMAS PSEMC FNAS	1107	1.996,08	0,00	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	REC DE REMUN DEPOS BANC DE RECURS VINC - FNDE		40.329,40	3.410,26	43.739,66	19.027,00	0,00	24.712,66
118	4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	Rec Rem Dep - FNDE Merenda Escolar	1015	2.205,16	889,86	3.095,02	3.800,00	704,98	0,00
119	4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Rec Rem Dep - PNATE	1071	3.939,81	250,69	4.190,50	3.200,00	0,00	990,50
120	4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	Rec Rem Dep - Salário Educação	1012	18.487,89	1.360,97	19.848,86	5.100,00	0,00	14.748,86
121	4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	Rec Rem Dep - Transf FNDE PNAE - EJA	1249	76,56	0,00	76,56	67,00	0,00	9,56
122	4.1.3.2.5.01.11.11.00.00	Rec Rem Dep - Transf FNDE PNAE - Mais Educação	1250	1.447,53	0,00	1.447,53	1.300,00	0,00	147,53
123	4.1.3.2.5.01.11.12.00.00	Rec Rem Dep - Transf FNDE PNAE - AEE	1251	270,33	0,00	270,33	230,00	0,00	40,33
124	4.1.3.2.5.01.11.13.00.00	Rec Rem Dep - Transf FNDE PNAE - Pré - Escola	1252	1.015,52	0,00	1.015,52	600,00	0,00	415,52
125	4.1.3.2.5.01.11.14.00.00	Rec Rem Dep - Transf FNDE PNAE - Creche	1253	1.927,51	0,00	1.927,51	1.330,00	0,00	597,51
126	4.1.3.2.5.01.11.15.00.00	Rec Rem Dep - FNDE - Aquisição Mobiliário Escolar - PAR 201301644	1242	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
127	4.1.3.2.5.01.11.17.00.00	Rec Rem Dep - FNDE Manut Novas Turmas Educ Inf Res 16/13	1267	481,03	31,61	512,64	1.200,00	687,36	0,00
415	4.1.3.2.5.01.11.18.00.00	Rec Rem Dep - Rec FNDE - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	1223	10.478,04	877,13	11.355,17	0,00	0,00	11.355,17
445	4.1.3.2.5.01.11.19.00.00	Rec Rem Dep - Rec FNDE - Manut Ed Infantil - Novos Estabelecimentos	1272	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		316.732,26	26.940,36	343.672,62	278.986,42	0,00	64.686,20
	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec Rem Dep Banc - Demais Recursos Vinculados		316.732,26	26.940,36	343.672,62	278.986,42	0,00	64.686,20

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Dezembro

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

Página: 5/16

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
128	4.1.3.2.5.01.99.01.01.00	Rec Rem Dep - Conv Transp Escolar	1013	2.635,06	77,66	2.712,72	600,00	2.112,72
129	4.1.3.2.5.01.99.01.02.00	Rec Rem Dep - FUNREBOM	1018	28.146,50	3.079,98	31.226,48	22.000,00	9.226,48
130	4.1.3.2.5.01.99.01.06.00	Rec Rem Dep - Parque da Guarita	1138	24.468,02	489,44	24.957,46	52.000,00	27.042,54
131	4.1.3.2.5.01.99.01.07.00	Rec Rem Dep - Casa de Passagem	1136	1.760,27	57,58	1.817,85	404,62	1.413,23
132	4.1.3.2.5.01.99.01.08.00	Rec Rem Dep - FMDCA - CONDICA	1135	247,74	10,79	258,53	3.350,00	3.091,47
133	4.1.3.2.5.01.99.01.10.00	Rec Rem Dep - F M Meio Ambiente	1118	124,16	11,85	136,01	85,00	51,01
134	4.1.3.2.5.01.99.01.11.00	Rec Rem Dep - F M Turismo	1116	7.587,65	1.035,51	8.623,16	2.900,00	5.723,16
135	4.1.3.2.5.01.99.01.13.00	Rec Rem Dep - Multa de Trânsito	1008	352,84	43,28	396,12	316,00	80,12
136	4.1.3.2.5.01.99.01.17.00	Rec Rem Dep - CIP	1014	28.696,57	3.508,33	32.204,90	17.000,00	15.204,90
137	4.1.3.2.5.01.99.01.21.00	Rec Rem Dep - FMAS FEAS 2011	1109	0,00	0,00	0,00	936,66	936,66
138	4.1.3.2.5.01.99.01.22.00	Rec Rem Dep - Tx Licenc Ambiental	1118	10.771,28	1.437,78	12.209,06	5.500,00	6.709,06
139	4.1.3.2.5.01.99.01.23.00	Rec Rem Dep - Multas Fiscalização Ambiental	1118	2.837,76	397,45	3.235,21	730,00	2.505,21
140	4.1.3.2.5.01.99.01.24.00	Rec Rem Dep - FMMAM Repasses MP	1118	29.730,99	2.928,09	32.659,08	22.614,00	10.045,08
141	4.1.3.2.5.01.99.01.25.00	Rec Rem Dep - Apoio Inc Prev Viol Mulher	1218	0,00	0,00	0,00	45,65	45,65
142	4.1.3.2.5.01.99.01.26.00	Rec Rem Dep - Rec Repasse MP Casa de Passagem	1136	0,00	0,00	0,00	119,69	119,69
143	4.1.3.2.5.01.99.01.30.00	Rec Rem Dep - Rec FUNASA 638/2009	1157	62.166,79	5.854,49	68.021,28	76.000,00	7.978,72
144	4.1.3.2.5.01.99.01.31.00	Rec Rem Dep - Reg Fund CR - 241599-16/07	1129	2.331,81	216,84	2.548,65	1.600,00	948,65
145	4.1.3.2.5.01.99.01.33.00	Rec Rem Dep - Programa Saneamento p/ Todos	1001	5.696,29	547,23	6.243,52	100,00	6.143,52
146	4.1.3.2.5.01.99.01.34.00	Rec Rem Dep - Conv 747184 - Igreja São Domingos	1189	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
147	4.1.3.2.5.01.99.01.35.00	Rec Rem Dep. FMS Leilão Bens Imóveis	4002	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
148	4.1.3.2.5.01.99.01.43.00	Rec Rem Dep - Conv AJ/017/09 - DAER	1159	13,09	1,25	14,34	156,80	142,46
149	4.1.3.2.5.01.99.01.44.00	Rec Rem Dep - Rótula Ulbra	1110	1.763,32	175,54	1.938,86	1.170,00	768,86
150	4.1.3.2.5.01.99.01.45.00	Rec Rem Dep - Rec FMAS Const Cent Ref Atend Mulher	1217	1.621,55	0,00	1.621,55	7.700,00	6.078,45
151	4.1.3.2.5.01.99.01.46.00	Rec Rem Dep - Rec Prog Vendendo Meu Peixe	1240	949,65	30,22	979,87	4.200,00	3.220,13
410	4.1.3.2.5.01.99.01.49.00	Rec Rem Dep - Programa PEAS - FEAS	1109	1.202,26	1,68	1.203,94	0,00	1.203,94
152	4.1.3.2.5.01.99.01.53.00	Rec Rem Dep - Rev Praça Pinheiro Machado - CR 0386787-61	1247	11.548,02	1.240,88	12.788,90	11.600,00	1.188,90
153	4.1.3.2.5.01.99.01.54.00	Rec Rem Dep - Conv 3205/2013 - METROPLAN Pavimentação	1237	443,69	42,34	486,03	335,00	151,03
154	4.1.3.2.5.01.99.01.55.00	Rec Rem Dep - Lagoa Violão CR 388509-38	1246	8.897,48	835,57	9.733,05	8.400,00	1.333,05
155	4.1.3.2.5.01.99.01.56.00	Rec Rem Dep - Fundo Municipal do Esporte	1266	364,58	39,48	404,06	213,00	191,06
156	4.1.3.2.5.01.99.01.57.00	Rec Rem Dep-Implant Ad Estrut Esp Esc FNDE PAC I	1222	8.835,30	838,17	9.673,47	7.100,00	2.573,47
157	4.1.3.2.5.01.99.01.58.00	Rec Rem Dep - Rec Estradas Vicinai MAPA CR 038941631	1245	23.644,22	2.128,73	25.772,95	16.000,00	9.772,95
158	4.1.3.2.5.01.99.01.59.00	Rec Rem Dep - Fundo Municipal de Habitação	1264	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
159	4.1.3.2.5.01.99.01.60.00	Rec Rem Dep - FMAS	1265	810,92	12,18	823,10	390,00	433,10
160	4.1.3.2.5.01.99.01.62.00	Rec Rem Dep - FUNDER	1115	19.700,14	226,14	19.926,28	20,00	19.906,28
401	4.1.3.2.5.01.99.01.63.00	Rec Rem Dep - Conv 807341/14 - Patrulha Mecanizada	1256	7.892,07	271,88	8.163,95	0,00	8.163,95
411	4.1.3.2.5.01.99.01.64.00	Rec Rem Dep - Fundo Municipal Trabalho, Ind e Com-FUMTIC	1303	12.661,38	1.390,88	14.052,26	0,00	14.052,26
412	4.1.3.2.5.01.99.01.65.00	Rec Rem Dep - Rec Rota Turística Litoral Serra Conv 769573/12	1244	750,71	0,00	750,71	0,00	750,71
426	4.1.3.2.5.01.99.01.66.00	Rec Rem Dep - Rec Conv Equip Centro Ref Mulher - FPE 2001/2015	1233	2.249,70	0,00	2.249,70	0,00	2.249,70
447	4.1.3.2.5.01.99.01.68.00	Rec Rem Dep - Convênio JUCERGS 017/15	1304	0,00	9,12	9,12	0,00	9,12
452	4.1.3.2.5.01.99.01.69.00	Rec Rem Dep - Rec Contrap FUNASA 638/2009	0001	5.830,45	0,00	5.830,45	0,00	5.830,45
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		398.352,05	16.137,91	414.489,96	480.000,00	65.510,04
161	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	398.352,05	16.137,91	414.489,96	480.000,00	65.510,04
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		10.150.419,38	1.304.916,16	11.455.335,54	5.530.000,00	5.925.335,54
4	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	9.840.607,98	1.292.010,20	11.132.618,18	5.500.000,00	5.632.618,18
5	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	309.811,40	12.905,96	322.717,36	30.000,00	292.717,36
	4.1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.1.3.3.3.00.00.00.00.00	Rec de Conc e Perm - Direitos de Uso Bem Publico		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
162	4.1.3.3.3.01.00.00.00.00	Rec de Conc de Dir Real de Uso de Área Publica	0001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		990.392,74	6.978,43	997.371,17	35.785,09	0,00	961.586,08
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		945.180,00	0,00	945.180,00	0,00	0,00	945.180,00
439	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	945.180,00	0,00	945.180,00	0,00	0,00	945.180,00
	4.1.6.0.0.39.00.00.00.00	Serviços Veterinários		8.746,15	4.327,88	13.074,03	10.000,00	0,00	3.074,03
163	4.1.6.0.0.39.00.01.00.00	Serviços de Atendimento Veterinário - FUNDER	1115	8.746,15	4.327,88	13.074,03	10.000,00	0,00	3.074,03
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		36.466,59	2.650,55	39.117,14	25.785,09	0,00	13.332,05
164	4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	Receita Serviços Sec Mun Interior	1190	36.466,59	2.650,55	39.117,14	25.785,09	0,00	13.332,05
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		54.526.449,82	7.916.415,12	62.442.864,94	61.028.529,08	0,00	1.414.335,86
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		53.927.146,51	7.845.447,51	61.772.594,02	59.991.232,14	0,00	1.781.361,88
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		23.856.684,95	4.731.489,56	28.588.174,51	28.285.416,57	0,00	302.757,94
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		17.028.604,83	3.779.498,84	20.808.103,67	20.541.792,51	0,00	266.311,16
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		16.444.438,69	2.972.495,73	19.416.934,42	20.125.805,93	708.871,51	0,00
165	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	9.866.663,40	1.793.487,93	11.660.151,33	11.604.444,86	0,00	55.706,47
166	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	822.221,97	148.624,79	970.846,76	2.156.589,44	1.185.742,68	0,00
167	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	2.466.665,82	445.874,36	2.912.540,18	2.339.610,44	0,00	572.929,74
168	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	3.288.887,50	584.508,65	3.873.396,15	4.025.161,19	151.765,04	0,00
	4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO		0,00	806.291,71	806.291,71	201.258,06	0,00	605.033,65
169	4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZ.-Próprio	0001	0,00	483.775,02	483.775,02	120.754,84	0,00	363.020,18
170	4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO - MDE	0020	0,00	201.572,93	201.572,93	50.314,51	0,00	151.258,42
171	4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO-ASPS	0040	0,00	120.943,76	120.943,76	30.188,71	0,00	90.755,05
	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		573.006,60	0,00	573.006,60	200.518,17	0,00	372.488,43
172	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	343.803,96	0,00	343.803,96	120.310,90	0,00	223.493,06
173	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0020	143.251,65	0,00	143.251,65	50.129,54	0,00	93.122,11
174	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	85.950,99	0,00	85.950,99	30.077,73	0,00	55.873,26
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		11.159,54	711,40	11.870,94	14.210,35	2.339,41	0,00
175	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	6.695,79	426,84	7.122,63	7.886,75	764,12	0,00
176	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	557,99	35,57	593,56	781,57	188,01	0,00
177	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	1.673,93	106,71	1.780,64	2.699,96	919,32	0,00
178	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.231,83	142,28	2.374,11	2.842,07	467,96	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		164.607,16	20.832,34	185.439,50	230.000,00	44.560,50	0,00
179	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	0001	18.250,00	4.248,76	22.498,76	30.000,00	7.501,24	0,00
180	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	146.357,16	16.583,58	162.940,74	200.000,00	37.059,26	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		4.470.207,28	643.494,11	5.113.701,39	5.297.242,95	183.541,56	0,00
181	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	915.902,04	176.325,17	1.092.227,21	915.902,04	0,00	176.325,17
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		1.334.817,87	148.853,52	1.483.671,39	1.476.642,90	0,00	7.028,49
182	4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	4760	22.214,60	2.891,42	25.106,02	47.000,00	21.893,98	0,00
183	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	178.224,60	29.704,10	207.928,70	178.444,69	0,00	29.484,01
184	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	381.900,00	33.390,00	415.290,00	400.680,00	0,00	14.610,00
185	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4530	396.474,00	62.868,00	459.342,00	534.781,88	75.439,88	0,00
186	4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç	4710	98.309,04	0,00	98.309,04	75.736,33	0,00	22.572,71
187	4.1.7.2.1.33.00.02.10.00	Receita Programa Nuc de Apoio Saude da Famil- NASF	4520	240.000,00	20.000,00	260.000,00	240.000,00	0,00	20.000,00
455	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Programa Vigilância em Saúde - PQAUS	4710	17.695,63	0,00	17.695,63	0,00	0,00	17.695,63
	4.1.7.2.1.33.00.04.00.00	Transf Fundo Ações Estratégicas Compensação FAEC		311.355,00	28.305,00	339.660,00	339.660,00	0,00	0,00
188	4.1.7.2.1.33.00.04.01.00	CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	4690	311.355,00	28.305,00	339.660,00	339.660,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		1.908.132,37	290.010,42	2.198.142,79	2.565.038,01	366.895,22	0,00
189	4.1.7.2.1.33.00.99.02.00	Transf - FNS - SIA/SUS	4590	743.148,96	72.765,42	815.914,38	718.055,48	0,00	97.858,90

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
190	4.1.7.2.1.33.00.99.04.00	Programa DST/HIV/AIDS	4740	81.250,00	6.250,00	87.500,00	81.574,70	0,00	5.925,30
191	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	4840	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
192	4.1.7.2.1.33.00.99.10.00	Receita SAMU 192 (MAC)	4620	619.500,00	103.250,00	722.750,00	743.343,47	20.593,47	0,00
193	4.1.7.2.1.33.00.99.11.00	Receita Programa Saúde Bucal	4540	80.280,00	6.690,00	86.970,00	89.514,27	2.544,27	0,00
194	4.1.7.2.1.33.00.99.12.00	Receita Programa - PMAQ	4521	232.800,00	45.800,00	278.600,00	237.950,09	0,00	40.649,91
195	4.1.7.2.1.33.00.99.14.00	Rec Inc Qualif Ações Dengue	4710	0,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
413	4.1.7.2.1.33.00.99.17.00	Rec Prog Inc Const Polos Acad Saúde	4929	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
196	4.1.7.2.1.33.00.99.19.00	Rec Gerenciamento de Risco de VS	4760	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
197	4.1.7.2.1.33.00.99.20.00	Rec Inc Pontual Vig Saúde - IPVS	4710	13.173,41	0,00	13.173,41	12.000,00	0,00	1.173,41
198	4.1.7.2.1.33.00.99.21.00	Receita Programa PSE na Escola	4520	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
199	4.1.7.2.1.33.00.99.22.00	Receita Rede Cegonha	4590	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200	4.1.7.2.1.33.00.99.23.00	Rec Programa Gestão do SUS - Saúde Mental	4841	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
201	4.1.7.2.1.33.00.99.24.00	Rec Programa Requal UBS-Informát Telessaúde	4510	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
202	4.1.7.2.1.33.00.99.26.00	Rec Aquisição Equipamentos UBS Zona Sul	4957	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
203	4.1.7.2.1.33.00.99.27.00	Rec Aquisição Equipamentos UBS Zona Sul	4957	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
204	4.1.7.2.1.33.00.99.28.00	Manutenção Aquisição Equipamentos UBS Raul Inácio Silva	4957	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
205	4.1.7.2.1.33.00.99.29.00	Rec Insumos Hospitalar - Fraldas Geriátricas	4011	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
206	4.1.7.2.1.33.00.99.30.00	Rec Aquis Equip Estrut Serv At Básica	4931	0,00	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
431	4.1.7.2.1.33.00.99.31.00	Rec Aquis Equip UBS Sadi P. de Oliveira	4931	89.980,00	0,00	89.980,00	0,00	0,00	89.980,00
464	4.1.7.2.1.33.00.99.32.00	Rec Equipamentos UBS Centro Vida Torrense	4957	0,00	55.255,00	55.255,00	0,00	0,00	55.255,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		264.717,70	93.249,44	357.967,14	563.223,64	205.256,50	0,00
207	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Receita Programa FMASPTMC	1107	47.136,90	0,00	47.136,90	102.128,00	54.991,10	0,00
208	4.1.7.2.1.34.00.20.00.00	Receita FMAS SIGDBF	1098	4.903,21	0,00	4.903,21	70.011,13	65.107,92	0,00
209	4.1.7.2.1.34.00.21.00.00	Receita FMASPBFI - CRAS	1176	0,00	0,00	0,00	107.566,36	107.566,36	0,00
210	4.1.7.2.1.34.00.23.00.00	Receita FMASIGD - SUAS	1202	0,00	0,00	0,00	13.518,15	13.518,15	0,00
211	4.1.7.2.1.34.00.25.00.00	Receita FMASACESSUAS	1220	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
212	4.1.7.2.1.34.00.26.00.00	Receita FMASSCFV	1238	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
213	4.1.7.2.1.34.00.27.00.00	Receita FMASPFMC	1239	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
214	4.1.7.2.1.34.00.28.00.00	Receita FMASPACI	1248	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
422	4.1.7.2.1.34.00.29.00.00	Receita FMASACESUASTRABALHO	1220	28.276,00	0,00	28.276,00	0,00	0,00	28.276,00
424	4.1.7.2.1.34.00.30.00.00	Receita FMAS BL GBF FNAS	1098	34.552,22	7.329,31	41.881,53	0,00	0,00	41.881,53
433	4.1.7.2.1.34.00.31.00.00	Receita FMAS BL GSUAS FNAS	1202	2.500,00	4.263,98	6.763,98	0,00	0,00	6.763,98
435	4.1.7.2.1.34.00.32.00.00	Receita FMAS BL PSB FNAS	1238	69.280,92	16.800,00	86.080,92	0,00	0,00	86.080,92
437	4.1.7.2.1.34.00.33.00.00	Receita FMAS PSEAC FNAS	1248	35.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
449	4.1.7.2.1.34.00.34.00.00	Receita FMAS PSEMC FNAS	1107	43.068,45	59.856,15	102.924,60	0,00	0,00	102.924,60
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		1.793.208,44	123.016,39	1.916.224,83	1.504.375,20	0,00	411.849,63
215	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1012	887.968,31	75.747,18	963.715,49	920.000,00	0,00	43.715,49
216	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1015	108.828,00	10.896,00	119.724,00	115.380,00	0,00	4.344,00
217	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1071	110.792,73	10.889,21	121.681,94	129.895,20	8.213,26	0,00
218	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE PNAE - EJA	1249	2.628,00	258,00	2.886,00	3.060,00	174,00	0,00
219	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE PNAE - Mais Educação	1250	43.008,00	3.516,00	46.524,00	113.640,00	67.116,00	0,00
220	4.1.7.2.1.35.07.00.00.00	Transf FNDE PNAE - AEE	1251	9.970,00	980,00	10.950,00	11.500,00	550,00	0,00
221	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf FNDE PNAE - Pré - Escola	1252	81.610,00	8.170,00	89.780,00	84.900,00	0,00	4.880,00
222	4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	Transf FNDE PNAE - Creche	1253	125.640,00	12.560,00	138.200,00	126.000,00	0,00	12.200,00
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		422.763,40	0,00	422.763,40	0,00	0,00	422.763,40
416	4.1.7.2.1.35.99.00.00.03	Rec FNDE - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	1223	214.643,25	0,00	214.643,25	0,00	0,00	214.643,25
446	4.1.7.2.1.35.99.00.00.06	Rec FNDE - Manut Ed Infantil - Novos Estabelecimentos - Res 15/13	1272	208.120,15	0,00	208.120,15	0,00	0,00	208.120,15

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		67.217,07	6.110,19	73.327,26	87.289,04	13.961,78	0,00
223	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	40.330,32	3.666,12	43.996,44	48.445,75	4.449,31	0,00
224	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	3.360,85	305,51	3.666,36	4.800,33	1.133,97	0,00
225	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	10.082,57	916,53	10.999,10	16.585,03	5.585,93	0,00
226	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	13.443,33	1.222,03	14.665,36	17.457,93	2.792,57	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		68.122,47	65.288,25	133.410,72	61.493,23	0,00	71.917,49
227	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0001	68.122,47	65.288,25	133.410,72	61.493,23	0,00	71.917,49
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		17.324.112,31	1.739.607,99	19.063.720,30	19.453.882,13	390.161,83	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		14.488.575,55	1.543.615,18	16.032.190,73	16.297.755,60	265.564,87	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		10.166.481,32	1.118.018,06	11.284.499,38	11.204.978,57	0,00	79.520,81
228	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	6.099.888,93	670.810,83	6.770.699,76	5.214.071,88	0,00	1.556.627,88
229	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	508.324,06	55.900,91	564.224,97	1.801.287,67	1.237.062,70	0,00
230	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	1.524.972,21	167.702,72	1.692.674,93	1.948.623,31	255.948,38	0,00
231	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	2.033.296,12	223.603,60	2.256.899,72	2.240.995,71	0,00	15.904,01
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		4.140.694,14	412.781,19	4.553.475,33	4.834.133,71	280.658,38	0,00
232	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	2.484.416,83	247.668,79	2.732.085,62	2.777.186,79	45.101,17	0,00
233	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	207.034,76	20.639,05	227.673,81	244.720,86	17.047,05	0,00
234	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	621.104,20	61.917,17	683.021,37	845.399,32	162.377,95	0,00
235	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	828.138,35	82.556,18	910.694,53	966.826,74	56.132,21	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		128.273,92	12.815,93	141.089,85	210.000,00	68.910,15	0,00
236	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	76.964,40	7.689,57	84.653,97	126.000,00	41.346,03	0,00
237	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	6.413,71	640,80	7.054,51	10.500,00	3.445,49	0,00
238	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	19.241,10	1.922,39	21.163,49	31.500,00	10.336,51	0,00
239	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	25.654,71	2.563,17	28.217,88	42.000,00	13.782,12	0,00
240	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	1074	53.126,17	0,00	53.126,17	48.643,32	0,00	4.482,85
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		2.826.916,67	195.410,86	3.022.327,53	3.144.126,53	121.799,00	0,00
241	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	81.436,95	5.429,13	86.866,08	65.149,56	0,00	21.716,52
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		2.745.479,72	189.981,73	2.935.461,45	3.078.976,97	143.515,52	0,00
242	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	Rec Incentivo PSF Estado	4090	324.000,00	27.000,00	351.000,00	324.000,00	0,00	27.000,00
243	4.1.7.2.2.33.00.99.10.00	PIM - Programa Primeira Infância Melhor	4160	59.500,00	4.000,00	63.500,00	259.827,30	196.327,30	0,00
244	4.1.7.2.2.33.00.99.11.00	Rec Programa Salvar/SAMU	4170	1.501.249,26	107.232,09	1.608.481,35	1.359.763,02	0,00	248.718,33
245	4.1.7.2.2.33.00.99.15.00	Rec Programa Incent At Básica	4011	326.163,56	25.806,06	351.969,62	327.000,00	0,00	24.969,62
246	4.1.7.2.2.33.00.99.17.00	Rec Programa Cont Diabetes Mellitus	4050	21.653,70	1.443,58	23.097,28	18.000,00	0,00	5.097,28
247	4.1.7.2.2.33.00.99.19.00	Rec Programa Incentivo PACS	4090	37.518,00	0,00	37.518,00	44.616,00	7.098,00	0,00
248	4.1.7.2.2.33.00.99.21.00	Rec Programa PSF - Saúde Bucal	4090	0,00	0,00	0,00	23.267,81	23.267,81	0,00
249	4.1.7.2.2.33.00.99.22.00	Epidemiologia - Inc. Dengue	4190	7.895,20	0,00	7.895,20	5.100,00	0,00	2.795,20
250	4.1.7.2.2.33.00.99.25.00	Rec Programa Verão Numa Boa	4170	0,00	0,00	0,00	337.303,09	337.303,09	0,00
251	4.1.7.2.2.33.00.99.28.00	Rec PSF Indígena	4100	39.000,00	3.000,00	42.000,00	35.901,92	0,00	6.098,08
252	4.1.7.2.2.33.00.99.31.00	Rec Programa - PPV Enf Crack	4011	19.500,00	1.500,00	21.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00
253	4.1.7.2.2.33.00.99.32.00	Aquisição Equipamentos UBS - Consulta Popular 13/14	4232	0,00	0,00	0,00	106.897,83	106.897,83	0,00
254	4.1.7.2.2.33.00.99.33.00	Rec Inc Fort Ampl Desc Prom Prevenção Saúde	4011	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
255	4.1.7.2.2.33.00.99.37.00	Rec Incent Qualificação Pré Natal Rede Cegonha	4011	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
256	4.1.7.2.2.33.00.99.38.00	Rec Programa Oficinas Terapêuticas	4011	0,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
257	4.1.7.2.2.33.00.99.39.00	Rec Insumos Hospitalar - Fraldas Geriátricas	4011	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
258	4.1.7.2.2.33.00.99.41.00	Rec Programa SAMU - Verão Numa Boa	4170	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
259	4.1.7.2.2.33.00.99.42.00	Rec Programa Verão Numa Boa - PA	4170	126.000,00	0,00	126.000,00	90.000,00	0,00	36.000,00
408	4.1.7.2.2.33.00.99.43.00	Rec Programa Verão Numa Boa - AB	4170	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
428	4.1.7.2.2.33.00.99.44.00	Rec Custeio Centro de Atendimento Psicossocial-CAPS I	4220	176.000,00	20.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		8.620,09	581,95	9.202,04	12.000,00	2.797,96
260	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	1008	8.620,09	581,95	9.202,04	12.000,00	2.797,96
	4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		389.000,00	37.000,00	426.000,00	239.000,00	0,00
	4.1.7.2.3.99.00.00.00.00	Outras Transf dos Municípios		389.000,00	37.000,00	426.000,00	239.000,00	0,00
261	4.1.7.2.3.99.00.01.00.00	Transferência Pronto Atendimento - Conv Três Cachoeiras	4001	275.000,00	25.000,00	300.000,00	239.000,00	0,00
418	4.1.7.2.3.99.00.02.00.00	Transferência Pronto Atendimento - Conv Três Forquilhas	4001	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
420	4.1.7.2.3.99.00.03.00.00	Transferência Pronto Atendimento - Conv Dom Pedro de Alcântara	4001	36.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		12.357.349,25	1.337.349,96	13.694.699,21	12.012.933,44	0,00
262	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	12.357.349,25	1.337.349,96	13.694.699,21	12.012.933,44	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		599.303,31	70.967,61	670.270,92	1.037.296,94	367.026,02
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf de Convênios da União e suas Entidades		100.000,00	20.176,01	120.176,01	400.000,00	279.823,99
	4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		100.000,00	20.176,01	120.176,01	400.000,00	279.823,99
263	4.1.7.6.1.99.00.04.00.00	Rec Prog Estrt Proteção Social Especial	1263	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
264	4.1.7.6.1.99.00.05.00.00	Rec Aquis Equip Mobiliários - Conv 788155/13	1260	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
468	4.1.7.6.1.99.00.06.00.00	Rec FASC - Fund Assist Soc Cidadania	1314	0,00	20.176,01	20.176,01	0,00	20.176,01
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		499.303,31	50.791,60	550.094,91	637.296,94	87.202,03
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		457.144,85	50.791,60	507.936,45	526.233,60	18.297,15
265	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1013	457.144,85	50.791,60	507.936,45	526.233,60	18.297,15
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		42.158,46	0,00	42.158,46	111.063,34	68.904,88
266	4.1.7.6.2.99.00.13.00.00	Rec Conv FMAS FEAS	1109	0,00	0,00	0,00	17.063,34	17.063,34
267	4.1.7.6.2.99.00.14.00.00	Rec Prog Vendendo Meu Peixe	1240	421,14	0,00	421,14	75.000,00	74.578,86
268	4.1.7.6.2.99.00.15.00.00	Receita Programa PEAS - FEAS	1109	4.327,32	0,00	4.327,32	19.000,00	14.672,68
427	4.1.7.6.2.99.00.16.00.00	Rec Conv Equip Cenrto Ref Mulher - FPE 2001/2015	1233	37.410,00	0,00	37.410,00	0,00	37.410,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.469.626,25	1.063.345,18	7.532.971,43	10.037.159,71	2.504.188,28
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.280.845,18	295.773,64	2.576.618,82	2.717.046,97	140.428,15
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		200.925,77	42.874,84	243.800,61	317.046,97	73.246,36
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		98.335,02	31.088,53	129.423,55	158.410,45	28.986,90
269	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	59.000,60	18.653,05	77.653,65	87.917,80	10.264,15
270	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	24.584,07	7.772,17	32.356,24	40.394,67	8.038,43
271	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	14.750,35	4.663,31	19.413,66	30.097,98	10.684,32
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		89.030,10	7.243,14	96.273,24	110.000,00	13.726,76
272	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	53.417,23	4.345,86	57.763,09	66.000,00	8.236,91
273	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	22.258,17	1.810,83	24.069,00	27.500,00	3.431,00
274	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	13.354,70	1.086,45	14.441,15	16.500,00	2.058,85
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		13.560,65	4.543,17	18.103,82	48.636,52	30.532,70
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		13.560,65	4.543,17	18.103,82	48.636,52	30.532,70
275	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	0001	13.449,45	4.428,31	17.877,76	18.636,52	758,76
276	4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas Relativas ao Projeto Produtos da Época - FUNDER	1115	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
277	4.1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas Relativas à Feira do Produtor - FUNDER	1115	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
278	4.1.9.1.1.99.01.04.00.00	Multas Relativas ao Serviço de Inspeção Municipal - FUNDER	1115	111,20	114,86	226,06	10.000,00	9.773,94
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		2.079.919,41	252.898,80	2.332.818,21	2.400.000,00	67.181,79
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		1.256.302,94	177.221,45	1.433.524,39	2.160.054,76	726.530,37
279	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	753.780,97	106.332,80	860.113,77	1.260.755,11	400.641,34
280	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	314.076,35	44.305,42	358.381,77	515.329,01	156.947,24
281	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	188.445,62	26.583,23	215.028,85	383.970,64	168.941,79
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		389.053,04	8.540,29	397.593,33	55.909,57	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
282	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	233.431,61	5.124,17	238.555,78	31.029,81	0,00	207.525,97
283	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	97.263,45	2.135,08	99.398,53	14.256,94	0,00	85.141,59
284	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	58.357,98	1.281,04	59.639,02	10.622,82	0,00	49.016,20
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		434.563,43	67.137,06	501.700,49	184.035,67	0,00	317.664,82
285	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	434.563,43	67.137,06	501.700,49	184.035,67	0,00	317.664,82
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		744.647,00	49.938,38	794.585,38	353.956,55	0,00	440.628,83
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		186,98	25.542,00	25.728,98	0,00	0,00	25.728,98
	4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	Indenizações p/ Danos Causados ao Patrimôn Publico		0,00	25.542,00	25.542,00	0,00	0,00	25.542,00
459	4.1.9.2.1.06.00.51.00.00	Rec Indenização Sinistro Veiculo Placa IRF2748	4001	0,00	25.542,00	25.542,00	0,00	0,00	25.542,00
414	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	0001	186,98	0,00	186,98	0,00	0,00	186,98
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		744.460,02	24.396,38	768.856,40	353.956,55	0,00	414.899,85
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		151.277,52	19.586,44	170.863,96	60.000,00	0,00	110.863,96
6	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	151.277,52	19.586,44	170.863,96	60.000,00	0,00	110.863,96
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		593.182,50	4.809,94	597.992,44	293.956,55	0,00	304.035,89
7	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	539.617,67	4.781,23	544.398,90	61.000,00	0,00	483.398,90
287	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição de Vale Transporte	0001	45.931,21	28,71	45.959,92	58.239,14	12.279,22	0,00
288	4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	Restituição Convênio CORSAN	0001	0,00	0,00	0,00	174.717,41	174.717,41	0,00
417	4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	Restituição Convênio 15/2013 - Prefeitura POA	0001	7.633,62	0,00	7.633,62	0,00	0,00	7.633,62
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.893.278,64	479.712,46	2.372.991,10	3.600.000,00	1.227.008,90	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		1.886.656,97	479.712,46	2.366.369,43	3.570.000,00	1.203.630,57	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		1.380.165,79	340.526,44	1.720.692,23	3.128.000,00	1.407.307,77	0,00
289	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	828.098,81	204.315,79	1.032.414,60	1.944.800,00	912.385,40	0,00
290	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	345.042,02	85.131,69	430.173,71	739.500,00	309.326,29	0,00
291	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	207.024,96	51.078,96	258.103,92	443.700,00	185.596,08	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		146.175,40	17.701,19	163.876,59	102.000,00	0,00	61.876,59
292	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	87.705,00	10.620,72	98.325,72	61.200,00	0,00	37.125,72
293	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	36.544,05	4.425,30	40.969,35	25.500,00	0,00	15.469,35
294	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	21.926,35	2.655,17	24.581,52	15.300,00	0,00	9.281,52
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		360.315,78	121.484,83	481.800,61	340.000,00	0,00	141.800,61
	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal		360.315,78	121.484,83	481.800,61	340.000,00	0,00	141.800,61
295	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	0001	360.315,78	121.484,83	481.800,61	340.000,00	0,00	141.800,61
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		6.621,67	0,00	6.621,67	30.000,00	23.378,33	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		6.621,67	0,00	6.621,67	30.000,00	23.378,33	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		6.621,67	0,00	6.621,67	30.000,00	23.378,33	0,00
296	4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	Rec Div Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0001	6.621,67	0,00	6.621,67	30.000,00	23.378,33	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.550.855,43	237.920,70	1.788.776,13	3.366.156,19	1.577.380,06	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		1.550.855,43	237.920,70	1.788.776,13	3.366.156,19	1.577.380,06	0,00
297	4.1.9.9.0.99.00.07.00.00	Receita de Honorários Judiciais	0001	72.032,01	0,00	72.032,01	85.000,00	12.967,99	0,00
298	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita da Casa de Passagem	1136	9.000,00	11.200,00	20.200,00	20.000,00	0,00	200,00
299	4.1.9.9.0.99.00.09.00.00	Rec Dec FUNREBOM	1018	188.901,24	42.210,51	231.111,75	205.768,86	0,00	25.342,89
300	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Rec Fundo Municipal do Meio Ambiente	1118	667,00	0,00	667,00	28.757,24	28.090,24	0,00
466	4.1.9.9.0.99.00.12.00.00	Rec Casa Acolhimento Estrela Guia - Casa de Passagem	1136	0,00	38.655,00	38.655,00	0,00	0,00	38.655,00
301	4.1.9.9.0.99.00.13.00.00	Rec do Fundo Municipal do Turismo	1116	106.344,28	1.612,46	107.956,74	296.312,76	188.356,02	0,00
302	4.1.9.9.0.99.00.14.00.00	Receitas Eventuais	0001	123.363,96	-98.754,66	24.609,30	50.000,00	25.390,70	0,00
303	4.1.9.9.0.99.00.15.00.00	Receita do Parque da Guarita	1138	487.501,49	51.240,00	538.741,49	360.000,00	0,00	178.741,49
304	4.1.9.9.0.99.00.17.00.00	Rec Dev Saldo Regime Adiantamento	0001	3.188,53	0,00	3.188,53	5.000,00	1.811,47	0,00
305	4.1.9.9.0.99.00.18.00.00	Rec do FM dos Dir Criança e Adolescente	1135	19.525,62	45.000,00	64.525,62	262.920,59	198.394,97	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
306	4.1.9.9.0.99.00.19.00.00	Rec Dev Convênios - FMDCA - CONDICA	1135	0,00	3.332,00	3.332,00	5.000,00	1.668,00	0,00
307	4.1.9.9.0.99.00.20.00.00	Rec Fundo Municipal da Cultura	1121	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
451	4.1.9.9.0.99.00.21.00.00	Receita Devolução Bloqueios Judiciais	0001	14.685,32	4.716,27	19.401,59	0,00	0,00	19.401,59
308	4.1.9.9.0.99.00.25.00.00	Rec Fundo Municipal de Políticas Juventude	1268	0,00	0,00	0,00	58.100,00	58.100,00	0,00
309	4.1.9.9.0.99.00.35.00.00	Rec Fundo Políticas Sobre Drogas	1269	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
310	4.1.9.9.0.99.00.45.00.00	Rec Fundo Municipal de Trânsito	1270	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
311	4.1.9.9.0.99.00.55.00.00	Rec Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC	1271	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
312	4.1.9.9.0.99.00.65.00.00	Repasse MP - FMMAM	1118	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
313	4.1.9.9.0.99.00.80.00.00	Receita FUNDER	1115	0,00	0,00	0,00	30.080,00	30.080,00	0,00
314	4.1.9.9.0.99.00.82.00.00	Rec 26 Festival de Balonismo	0001	0,00	0,00	0,00	613.931,37	613.931,37	0,00
315	4.1.9.9.0.99.00.83.00.00	Rec Tx Licenc Ambiental	1118	339.464,04	18.818,69	358.282,73	109.000,00	0,00	249.282,73
316	4.1.9.9.0.99.00.90.00.00	Receita Multa Fiscalização Ambiental	1118	37.155,18	1.266,14	38.421,32	12.642,81	0,00	25.778,51
317	4.1.9.9.0.99.00.93.00.00	Receita Repasse MP Casa de Passagem	1136	0,00	0,00	0,00	15.098,56	15.098,56	0,00
318	4.1.9.9.0.99.00.94.00.00	Receita Termo Conv - AGC Glória 008/11 - EBTC - CO	0001	17.043,48	1.420,21	18.463,69	16.044,00	0,00	2.419,69
319	4.1.9.9.0.99.00.95.00.00	Rec Convênio 19/07 - Prefeitura POA	0001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
320	4.1.9.9.0.99.00.97.00.00	Rec Fundo Municipal de Habitação	1264	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
321	4.1.9.9.0.99.00.98.00.00	Rec Fundo Municipal do Esporte	1266	1.100,00	0,00	1.100,00	150.000,00	148.900,00	0,00
322	4.1.9.9.0.99.00.99.00.00	Rec Fundo Municipal Trabalho, Ind e Com-FUMTIC	1303	130.883,28	117.204,08	248.087,36	150.000,00	0,00	98.087,36
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.581.764,13	1.652.716,07	5.234.480,20	17.384.412,09	12.149.931,89	0,00
	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO		2.332.849,13	1.398.259,35	3.731.108,48	4.454.762,09	723.653,61	0,00
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.332.849,13	1.398.259,35	3.731.108,48	4.454.762,09	723.653,61	0,00
	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais		2.332.849,13	1.398.259,35	3.731.108,48	4.454.762,09	723.653,61	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	1.754.762,09	1.754.762,09	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	1.754.762,09	1.754.762,09	0,00
323	4.2.1.1.4.03.00.01.01.00	Rec do Programa Saneamento p/ Todos	1001	0,00	0,00	0,00	1.754.762,09	1.754.762,09	0,00
	4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais		2.332.849,13	1.398.259,35	3.731.108,48	2.700.000,00	0,00	1.031.108,48
	4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais		2.332.849,13	1.398.259,35	3.731.108,48	2.700.000,00	0,00	1.031.108,48
407	4.2.1.1.4.99.00.01.02.00	Rec - Pró - Transporte - PAC II	1221	2.332.849,13	1.398.259,35	3.731.108,48	0,00	0,00	3.731.108,48
324	4.2.1.1.4.99.00.01.03.00	Rec Operação de Crédito PMAT	1225	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		33.362,31	4.413,48	37.775,79	50.000,00	12.224,21	0,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		33.362,31	4.413,48	37.775,79	50.000,00	12.224,21	0,00
325	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0001	33.362,31	4.413,48	37.775,79	50.000,00	12.224,21	0,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		577.942,25	52.118,24	630.060,49	660.000,00	29.939,51	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		577.942,25	52.118,24	630.060,49	660.000,00	29.939,51	0,00
326	4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	AMORT OP CRÉDITO SAN BÁSICO - CORSAN - CONT 15/08	0001	577.942,25	52.118,24	630.060,49	660.000,00	29.939,51	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		637.610,44	197.925,00	835.535,44	12.219.650,00	11.384.114,56	0,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		195.610,44	0,00	195.610,44	1.500.000,00	1.304.389,56	0,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		195.610,44	0,00	195.610,44	1.500.000,00	1.304.389,56	0,00
	4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas		195.610,44	0,00	195.610,44	1.500.000,00	1.304.389,56	0,00
327	4.2.4.2.1.02.00.02.00.00	Aquisição Ônibus Escolar	1228	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
409	4.2.4.2.1.02.00.03.00.00	Rec Implant Adeq Estrut Espt Escol FNDE PAC I	1222	195.610,44	0,00	195.610,44	0,00	0,00	195.610,44
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		442.000,00	197.925,00	639.925,00	10.719.650,00	10.079.725,00	0,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		442.000,00	197.925,00	639.925,00	9.744.350,00	9.104.425,00	0,00
	4.2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transf de Convênios da União para SUS		0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
328	4.2.4.7.1.01.00.03.00.00	Receita UPAS - Construção e/ou Reformas	4621	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		442.000,00	197.925,00	639.925,00	7.764.350,00	7.124.425,00	0,00
329	4.2.4.7.1.99.00.22.00.00	Rec Conv FUNASA 638/2009	1157	0,00	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Dezembro

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

Página: 12/16

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
330	4.2.4.7.1.99.00.53.00.00	Conv Ônibus Linha Turismo	1227	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
331	4.2.4.7.1.99.00.54.00.00	Conv Sinalização Turística	1226	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
332	4.2.4.7.1.99.00.55.00.00	Conv Aquisição de Máquinas Agricultura	1229	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
333	4.2.4.7.1.99.00.56.00.00	Rec Cov Construção Céu das Artes	1230	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
334	4.2.4.7.1.99.00.57.00.00	Rec Convênio Construção Pórtico	1231	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
335	4.2.4.7.1.99.00.58.00.00	Rec Convênio Revitalização Beira Mar	1232	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
336	4.2.4.7.1.99.00.59.00.00	Centro Referência Mulher	1233	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
337	4.2.4.7.1.99.00.60.00.00	Rec Conv Aquis Equipamentos Museu	1234	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
443	4.2.4.7.1.99.00.61.00.00	Rec Revitalização Praça Pinheiro Machado - CR 0386787-61	1247	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
338	4.2.4.7.1.99.00.63.00.00	Rec Conv 807341/14 - Patrulha Mecanizada	1256	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
339	4.2.4.7.1.99.00.64.00.00	Rec Conv 808886/14 - Patrulha Mecanizada	1257	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
340	4.2.4.7.1.99.00.65.00.00	Rec Implanatação Rua Temática	1255	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
341	4.2.4.7.1.99.00.66.00.00	Rec Infraestrutura Parque Municipal de Eventos	1254	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
342	4.2.4.7.1.99.00.67.00.00	Rec Conv 782887/13 - Construção Pórtico	1258	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00
343	4.2.4.7.1.99.00.68.00.00	Rec Conv 794909/13 - Revitalização da Praça XV de Novembro	1259	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00
344	4.2.4.7.1.99.00.69.00.00	Rec Const Acad Ar Livre - Conv 806722/14	1261	0,00	124.800,00	124.800,00	249.600,00	124.800,00	0,00
345	4.2.4.7.1.99.00.70.00.00	Rec Aquis Equip Perm - Conv 806815/14	1262	0,00	73.125,00	73.125,00	146.250,00	73.125,00	0,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf Convênios dos Estados Distrito Feder Entid		0,00	0,00	0,00	975.300,00	975.300,00	0,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios Estados		0,00	0,00	0,00	975.300,00	975.300,00	0,00
346	4.2.4.7.2.99.00.12.00.00	Rec Const/Ampl/Conci de Serviços Saúde UBS Padre Luiz Benini	4294	0,00	0,00	0,00	375.300,00	375.300,00	0,00
347	4.2.4.7.2.99.00.13.00.00	Rec Prog Requalificação UBS - Reformas	4510	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		12.849.244,43	1.295.295,01	14.144.539,44	13.222.881,81	0,00	921.657,63
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.760.855,69	1.274.256,52	14.035.112,21	13.192.881,81	0,00	842.230,40
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		12.760.855,69	1.274.256,52	14.035.112,21	13.192.881,81	0,00	842.230,40
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		12.760.855,69	1.274.256,52	14.035.112,21	13.192.881,81	0,00	842.230,40
8	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	3.746.809,82	435.543,00	4.182.352,82	3.943.853,89	0,00	238.498,93
9	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	990.113,40	97.739,14	1.087.852,54	1.066.665,73	0,00	21.186,81
10	4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patr de Pensionist Civil - Intra-Orça	0050	158.558,73	19.986,52	178.545,25	181.883,65	3.338,40	0,00
11	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	7.701.581,28	705.737,71	8.407.318,99	7.817.134,35	0,00	590.184,64
12	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	163.792,46	15.250,15	179.042,61	183.344,19	4.301,58	0,00
	4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		88.388,74	21.038,49	109.427,23	30.000,00	0,00	79.427,23
	4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA		88.388,74	21.038,49	109.427,23	30.000,00	0,00	79.427,23
	4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições		88.388,74	21.038,49	109.427,23	30.000,00	0,00	79.427,23
	4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS		88.388,74	21.038,49	109.427,23	30.000,00	0,00	79.427,23
13	4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multa e Juros de Mora daS Contribuições Patronais	0050	88.388,74	21.038,49	109.427,23	15.000,00	0,00	94.427,23
14	4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multa e Juros de Mora daS Contribuições do Servido	0050	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-8.988.339,40	-990.143,04	-9.978.482,44	-9.885.308,75	0,00	-93.173,69
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-8.988.310,92	-990.135,38	-9.978.446,30	-9.885.308,75	0,00	-93.137,55
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA TRIBUTÁRIA		-2.345.191,57	-32.068,59	-2.377.260,16	-2.579.566,70	-202.306,54	0,00
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - IMPOSTOS		-1.931.616,87	-25.394,27	-1.957.011,14	-2.116.026,17	-159.015,03	0,00
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) Deduções - Imposto sobre o Patrimonio e a Rend		-1.917.379,14	-25.381,35	-1.942.760,49	-2.066.026,17	-123.265,68	0,00
	9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - IPTU		-1.885.503,96	-25.381,35	-1.910.885,31	-2.056.526,82	-145.641,51	0,00
348	9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R) DEDUÇÕES - IPTU - PRÓPRIO	0001	-1.131.100,61	-15.228,73	-1.146.329,34	-1.256.526,82	-110.197,48	0,00
349	9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R) - DEDUÇÕES - IPTU - MDE	0020	-471.394,34	-6.345,40	-477.739,74	-500.000,00	-22.260,26	0,00
350	9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R) DEDUÇÕES - IPTU - ASPS	0040	-283.009,01	-3.807,22	-286.816,23	-300.000,00	-13.183,77	0,00
	9.1.1.1.2.04.00.00.00.00	(R) deduções Imposto s/ Renda Prov Qualquer Nature		0,00	0,00	0,00	-921,86	-921,86	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	9.1.1.1.2.04.31.00.00.00	(R) Deduções IRRF - Rendimento do Trabalho	0,00	0,00	0,00	-921,86	-921,86	0,00
	9.1.1.1.2.04.31.01.00.00	(R) - Deduções IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
351	9.1.1.1.2.04.31.01.01.00	(R) - Deduções IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos	0001	0,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00
352	9.1.1.1.2.04.31.01.02.00	(R) - Deduções IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos	0020	0,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00
353	9.1.1.1.2.04.31.01.03.00	(R) - Deduções IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos	0040	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00
	9.1.1.1.2.04.31.06.00.00	(R) Deduções IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terc Ex		0,00	0,00	-821,86	-821,86	0,00
354	9.1.1.1.2.04.31.06.01.00	(R) Deduções IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terc Ex	0001	0,00	0,00	-464,67	-464,67	0,00
355	9.1.1.1.2.04.31.06.02.00	(R) Deduções IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terc Ex	0020	0,00	0,00	-208,02	-208,02	0,00
356	9.1.1.1.2.04.31.06.03.00	(R) Deduções IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terc Ex	0040	0,00	0,00	-149,17	-149,17	0,00
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(R) Deduções do ITBI		-31.875,18	0,00	-31.875,18	0,00	-23.297,69
357	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(R) DEDUÇÕES - ITBI - PRÓPRIO	0001	-18.022,33	0,00	-18.022,33	0,00	-13.172,63
358	9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(R) DEDUÇÕES - ITBI - MDE	0020	-8.067,60	0,00	-8.067,60	0,00	-5.896,63
359	9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(R) DEDUÇÕES - ITBI - ASPS	0040	-5.785,25	0,00	-5.785,25	0,00	-4.228,43
	9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	(R) - DEDUÇÕES - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRC		-14.237,73	-12,92	-14.250,65	-50.000,00	0,00
	9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	(R) - DEDUÇÕES - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE		-14.237,73	-12,92	-14.250,65	-50.000,00	0,00
	9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	(R) - DEDUÇÕES - ISS		-14.237,73	-12,92	-14.250,65	-50.000,00	0,00
360	9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	(R) - DEDUÇÕES - ISS - PRÓPRIO	0001	-8.524,92	-7,75	-8.532,67	-30.000,00	-21.467,33
361	9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	(R) - DEDUÇÕES - ISS - MDE	0020	-3.561,14	-3,23	-3.564,37	-12.500,00	-8.935,63
362	9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	(R) - DEDUÇÕES - ISS - ASPS	0040	-2.151,67	-1,94	-2.153,61	-7.500,00	-5.346,39
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - TAXAS		-413.574,70	-6.674,32	-420.249,02	-463.540,53	-43.291,51
	9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	(R) - Deduções - Tx p/ Exercício do Poder de Políc		-2.775,11	-0,81	-2.775,92	-3.439,01	-663,09
363	9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	(R) - Deduções - Tx de Fiscalização de Vigilância	4001	-379,88	0,00	-379,88	-971,95	-592,07
364	9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	(R) deduções - Tx Licença p/ Func Estab Comerc Ind	0001	-2.360,77	0,00	-2.360,77	-2.467,06	-106,29
404	9.1.1.2.1.29.00.00.00.00	(R) Ded. Tx de Licença para Execução de Obras	0001	-28,41	-0,81	-29,22	0,00	0,00
405	9.1.1.2.1.31.00.00.00.00	(R) Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0001	-6,05	0,00	-6,05	0,00	-6,05
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) Deduções - Tx p/ Prestação de Serviço		-410.799,59	-6.673,51	-417.473,10	-460.101,52	-42.628,42
	9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	(R) Deduções - Outras Tx Pela Prestação de Serviço		-410.799,59	-6.673,51	-417.473,10	-460.101,52	-42.628,42
365	9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	(R) Deduções - Taxa de Expediente	0001	-34,62	0,00	-34,62	-1,52	0,00
366	9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	(R) Dudações - Taxa de Coleta de Lixo	0001	-410.764,97	-6.673,51	-417.438,48	-460.000,00	-42.561,52
367	9.1.1.2.2.99.00.10.00.00	(R) Taxa de Incêndios - Bombeiros	1018	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) - RECEITA PATRIMONIAL		-438.515,89	-63.273,49	-501.789,38	0,00	-501.789,38
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R) - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-438.515,89	-63.273,49	-501.789,38	0,00	-501.789,38
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(R) - Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prvidência		-438.515,89	-63.273,49	-501.789,38	0,00	-501.789,38
15	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(R) - Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	-404.122,52	0,00	-404.122,52	0,00	-404.122,52
16	9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	(R) - Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	-34.393,37	-63.273,49	-97.666,86	0,00	-97.666,86
	9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - RECEITA DE SERVIÇOS		-8,27	-2,11	-10,38	-958,74	-948,36
	9.1.6.0.0.39.00.00.00.00	(R) Serviços Veterinários		-2,47	-2,11	-4,58	-100,00	-95,42
368	9.1.6.0.0.39.00.01.00.00	( - ) Serviços de Atendimento Veterinário - FUNDER	1115	-2,47	-2,11	-4,58	-100,00	-95,42
	9.1.6.0.0.99.00.00.00.00	(R) Deduções - Outros Serviços		-5,80	0,00	-5,80	-858,74	-852,94
369	9.1.6.0.0.99.00.05.00.00	(R) Deduções - Rec Serviços Sec Mun Interior	1190	-5,80	0,00	-5,80	-858,74	-852,94
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-6.191.651,81	-894.595,91	-7.086.247,72	-7.295.283,64	-209.035,92
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-6.191.651,81	-894.595,91	-7.086.247,72	-7.295.283,64	-209.035,92
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de TransferênciA União		-3.304.562,63	-585.872,96	-3.890.435,59	-4.045.461,19	-155.025,60
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-3.291.119,30	-584.650,93	-3.875.770,23	-4.028.003,26	-152.233,03
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-3.288.887,49	-584.508,65	-3.873.396,14	-4.025.161,19	-151.765,05
370	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-3.288.887,49	-584.508,65	-3.873.396,14	-4.025.161,19	-151.765,05
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-2.231,81	-142,28	-2.374,09	-2.842,07	-467,98

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
371	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-2.231,81	-142,28	-2.374,09	-2.842,07	-467,98	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-13.443,33	-1.222,03	-14.665,36	-17.457,93	-2.792,57	0,00
372	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-13.443,33	-1.222,03	-14.665,36	-17.457,93	-2.792,57	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-2.887.089,18	-308.722,95	-3.195.812,13	-3.249.822,45	-54.010,32	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-2.887.089,18	-308.722,95	-3.195.812,13	-3.249.822,45	-54.010,32	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-2.033.296,12	-223.603,60	-2.256.899,72	-2.240.995,71	0,00	-15.904,01
373	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-2.033.296,12	-223.603,60	-2.256.899,72	-2.240.995,71	0,00	-15.904,01
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-828.138,35	-82.556,18	-910.694,53	-966.826,74	-56.132,21	0,00
374	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-828.138,35	-82.556,18	-910.694,53	-966.826,74	-56.132,21	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-25.654,71	-2.563,17	-28.217,88	-42.000,00	-13.782,12	0,00
375	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-25.654,71	-2.563,17	-28.217,88	-42.000,00	-13.782,12	0,00
	9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) - DEDUÇÕES - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-12.943,38	-195,28	-13.138,66	-9.499,67	0,00	-3.638,99
	9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	(R) MULTAS E JUROS DE MORA		-3.831,65	-127,88	-3.959,53	-2.050,84	0,00	-1.908,69
	9.1.9.1.1.00.00.00.00.00	(R) MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-2.525,84	-65,57	-2.591,41	-143,33	0,00	-2.448,08
	9.1.9.1.1.38.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Mora do IPTU		-2.453,21	-64,46	-2.517,67	-124,65	0,00	-2.393,02
376	9.1.9.1.1.38.00.01.00.00	(R) Multa/Juro Mora do IPTU - PRÓPRIO	0001	-1.471,59	-38,65	-1.510,24	-69,94	0,00	-1.440,30
377	9.1.9.1.1.38.00.02.00.00	(R) Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	-613,55	-16,14	-629,69	-31,14	0,00	-598,55
378	9.1.9.1.1.38.00.03.00.00	(R) Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	-368,07	-9,67	-377,74	-23,57	0,00	-354,17
	9.1.9.1.1.40.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Mora do ISS		-39,24	-0,88	-40,12	-14,05	0,00	-26,07
379	9.1.9.1.1.40.00.01.00.00	(R) Multa/Juro Mora do ISS - PRÓPRIO	0001	-23,44	-0,53	-23,97	-7,73	0,00	-16,24
380	9.1.9.1.1.40.00.02.00.00	(R) Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	-9,96	-0,22	-10,18	-3,38	0,00	-6,80
381	9.1.9.1.1.40.00.03.00.00	(R) Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	-5,84	-0,13	-5,97	-2,94	0,00	-3,03
	9.1.9.1.1.99.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Mora de Outros Tributos		-33,39	-0,23	-33,62	-4,63	0,00	-28,99
	9.1.9.1.1.99.01.00.00.00	(R) MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		-33,39	-0,23	-33,62	-4,63	0,00	-28,99
382	9.1.9.1.1.99.01.01.00.00	(R) MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	-33,39	-0,23	-33,62	-4,63	0,00	-28,99
	9.1.9.1.3.00.00.00.00.00	(R) MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRI		-1.305,81	-62,31	-1.368,12	-1.907,51	-539,39	0,00
	9.1.9.1.3.11.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		-872,50	-36,26	-908,76	-1.525,47	-616,71	0,00
383	9.1.9.1.3.11.00.01.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - PRÓPRIO	0001	-523,25	-21,75	-545,00	-861,33	-316,33	0,00
384	9.1.9.1.3.11.00.02.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	-218,38	-9,08	-227,46	-384,87	-157,41	0,00
385	9.1.9.1.3.11.00.03.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	-130,87	-5,43	-136,30	-279,27	-142,97	0,00
	9.1.9.1.3.13.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		-65,89	-6,75	-72,64	-65,09	0,00	-7,55
386	9.1.9.1.3.13.00.01.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - PRÓPRIO	0001	-39,49	-4,04	-43,53	-36,70	0,00	-6,83
387	9.1.9.1.3.13.00.02.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	-16,51	-1,69	-18,20	-16,34	0,00	-1,86
388	9.1.9.1.3.13.00.03.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	-9,89	-1,02	-10,91	-12,05	-1,14	0,00
	9.1.9.1.3.99.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Div Ativ Outros Tributos		-367,42	-19,30	-386,72	-316,95	0,00	-69,77
389	9.1.9.1.3.99.00.01.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	-367,42	-19,30	-386,72	-316,95	0,00	-69,77
	9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	(R) - DEDUÇÕES - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		-1.256,46	-67,39	-1.323,85	-7.048,83	-5.724,98	0,00
	9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	(R) - Deduções - Receita da Dívida Ativa Tributári		-1.256,46	-67,39	-1.323,85	-7.048,83	-5.724,98	0,00
	9.1.9.3.1.11.00.00.00.00	(R) - Deduções - Rec Div Ativ IPTU		-799,34	-41,68	-841,02	-5.924,64	-5.083,62	0,00
390	9.1.9.3.1.11.00.01.00.00	(R) - Deduções - Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	-479,33	-24,98	-504,31	-3.348,41	-2.844,10	0,00
391	9.1.9.3.1.11.00.02.00.00	(R) - Deduções - Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	-200,07	-10,44	-210,51	-1.498,33	-1.287,82	0,00
392	9.1.9.3.1.11.00.03.00.00	(R) - Deduções - Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	-119,94	-6,26	-126,20	-1.077,90	-951,70	0,00
	9.1.9.3.1.13.00.00.00.00	(R) Rec Div Ativa do ISS		-93,46	-8,00	-101,46	-84,50	0,00	-16,96
393	9.1.9.3.1.13.00.01.00.00	(R) Rec Div Ativa do ISS - PRÓPRIO	0001	-56,06	-4,80	-60,86	-47,62	0,00	-13,24
394	9.1.9.3.1.13.00.02.00.00	(R) Rec Div Ativa do ISS - MDE	0020	-23,38	-2,00	-25,38	-21,23	0,00	-4,15
395	9.1.9.3.1.13.00.03.00.00	(R) Rec Div Ativa do ISS - ASPS	0040	-14,02	-1,20	-15,22	-15,65	-0,43	0,00
	9.1.9.3.1.99.00.00.00.00	(R) Rec Div Ativa de Outros Tributos		-363,66	-17,71	-381,37	-1.039,69	-658,32	0,00

## Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Dezembro

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

Página: 15/16

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
9.1.9.3.1.99.01.00.00.00	(R) RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - PRINC		-363,66	-17,71	-381,37	-1.039,69	-658,32	0,00
396 9.1.9.3.1.99.01.01.00.00	(R) Rec Div Ativa das Taxas	0001	-363,66	-17,71	-381,37	-1.039,69	-658,32	0,00
9.1.9.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES RECEITAS DIVERSAS		-7.855,27	-0,01	-7.855,28	-400,00	0,00	-7.455,28
9.1.9.9.0.99.00.00.00.00	(-) Deduções Outras Receitas		-7.855,27	-0,01	-7.855,28	-400,00	0,00	-7.455,28
397 9.1.9.9.0.99.00.13.00.00	(R) Rec Fundo Municipal do Turismo	1116	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
406 9.1.9.9.0.99.00.14.00.00	(R) Rec Eventuais	0001	-0,54	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,54
398 9.1.9.9.0.99.00.65.00.00	(R) Repasse MP - FMMAM	1118	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
399 9.1.9.9.0.99.00.83.00.00	(-) Deduções Rec Tx Licenciamento Ambiental	1118	-409,55	0,00	-409,55	-100,00	0,00	-309,55
400 9.1.9.9.0.99.00.90.00.00	(R) Rec Multa Fiscalização Ambiental	1118	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-100,00	0,00	-6.300,00
402 9.1.9.9.0.99.00.99.00.00	(R) Rec Fundo Municipal Trabalho, Ind e Com-FUMTIC	1303	-1.045,18	-0,01	-1.045,19	0,00	0,00	-1.045,19
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) RECEITAS DE CAPITAL		-28,48	-7,66	-36,14	0,00	0,00	-36,14
9.2.2.0.0.00.00.00.00.00	(R) ALIENAÇÃO DE BENS		-28,48	-7,66	-36,14	0,00	0,00	-36,14
9.2.2.2.0.00.00.00.00.00	(R) ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		-28,48	-7,66	-36,14	0,00	0,00	-36,14
450 9.2.2.2.5.00.00.00.00.00	(R) Alienação de Bens Imóveis Urbanos	0001	-28,48	-7,66	-36,14	0,00	0,00	-36,14
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>122.696.927,44</b>	<b>15.604.759,25</b>	<b>138.301.686,69</b>	<b>145.373.938,14</b>	<b>7.072.251,45</b>	<b>0,00</b>

## Receitas Extra Orçamentárias

44725	INSS		107.396,96	19.820,90	127.217,86			
44727	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		97.733,06	18.654,85	116.387,91			
44728	INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.201,15	2.393,68	11.594,83			
44729	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		548,05	40,56	588,61			
44731	ISS		867,80	86,42	954,22			
44733	PENSAO ALIMENTICIA		33.204,00	5.960,99	39.164,99			
44736	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.880,07	0,00	1.880,07			
44738	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		111.215,80	4.604,93	115.820,73			
44753	OUTROS DEPOSITOS		22.293,86	3.025,48	25.319,34			
46280	REPASSE RECEBIDO		3.240.000,00	304.000,00	3.544.000,00			
47214	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA:		63.533,17	11.216,98	74.750,15			
53199	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		512.681,07	101.635,70	614.316,77			
53203	ISS		9,90	0,00	9,90			
56323	CONTRIBUICAO AO RPPS		69.824,07	15.166,20	84.990,27			
56325	CONTRIBUICAO AO RPPS - PENSIONISTA		5.207,62	997,49	6.205,11			
56327	PENSOES ALIMENTÍCIAS		46.473,18	7.211,51	53.684,69			
56330	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		214.883,09	23.343,20	238.226,29			
56331	EMPRESTIMO BANRISUL		251.711,77	22.818,24	274.530,01			
56332	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		316.913,37	27.778,80	344.692,17			
56334	SEGURO MBM		1.770,34	168,59	1.938,93			
57081	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		29.443,56	2.763,14	32.206,70			
57082	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		77.676,89	15.255,59	92.932,48			
57803	RPPS - RET S/ VENC E VANTAGENS		3.110.812,22	348.893,31	3.459.705,53			
57806	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		88.322,18	8.756,20	97.078,38			
59726	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		68.399,84	0,00	68.399,84			
59737	RP PROCESSADOS PAGOS		43.216,56	0,00	43.216,56			
61536	INSS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		722.730,86	72.923,56	795.654,42			
61538	INSS AUTONOMOS - PESSOA FÍSICA		18.470,55	3.386,65	21.857,20			

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
61539	INSS CONTR. FUNCIONARIOS		893.241,62	200.782,64	1.094.024,26			
61543	PENSOES ALIMENTÍCIAS		263.015,59	18.236,13	281.251,72			
61546	EMPRESTIMO M B M		1.700,10	0,00	1.700,10			
61551	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.010.386,81	1.551,62	1.011.938,43			
61552	EMPRESTIMO BANRISUL		917.956,39	6.809,27	924.765,66			
61553	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		201.024,48	2.320,70	203.345,18			
61555	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		592.800,81	5.535,40	598.336,21			
61564	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PODER EXECUTIVO		3.180,00	0,00	3.180,00			
61565	CAUCOES EM DINHEIRO		18.562,23	395,20	18.957,43			
61567	RECEITAS A CLASSIFICAR		12.735.248,40	0,00	12.735.248,40			
61570	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		105.701,68	0,00	105.701,68			
62194	DEP JUD TRT 4 REGIAO RETENCAO FPM		69.169,61	254.405,48	323.575,09			
62818	RPPS - RET S/ VENC E VANTAGENS - LC 59/14		814,32	90,48	904,80			
69831	REPASSE RECEBIDO - ASPs		11.926.631,71	1.509.007,28	13.435.638,99			
69833	REPASSE RECEBIDO - MDE		12.018.029,32	1.637.000,00	13.655.029,32			
69835	REPASSE RECEBIDO - FMAS		1.677.500,00	163.000,00	1.840.500,00			
69837	REPASSE RECEBIDO - FMDCA		360.822,98	0,00	360.822,98			
70051	RPPS - RET S/ VENC E VANTAGENS - LC 59/14		41.040,20	0,00	41.040,20			
73181	REPASSE RECEBIDO - FMPJ		7.869,27	0,00	7.869,27			
73871	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEI MUNICIPAL 4837/2015		248.210,67	39.509,04	287.719,71			
74283	REPASSE RECEBIDO - PROGRAMA PMAT		290.497,91	0,00	290.497,91			
74368	INSS PARCELA PATRONAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LM 4837/2015		6.581,40	0,00	6.581,40			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		52.656.406,49	4.859.546,21	57.515.952,70			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		175.353.333,93	20.464.305,46	195.817.639,39	145.373.938,14	7.072.251,45	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2015)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				1.302.343,08			
	POUPANÇA				1.655.643,47			
	BANCOS C/ VINCULADAS				683.264,07			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				68.665.125,27			
	TESOURARIA GERAL				212,98			
	<b>Total Geral:</b>				268.124.228,26			

Torres, 24/01/2017

Nilvia Pinto Pereira	Sandro Viane de Andrade Silva	Sandro Fraga da Silva
Prefeita Municipal	Secretário Municipal de Fazenda	Contador - CRCRS nº 66.602