

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		142.960.060,11	26.948.046,97	169.908.107,08	156.874.074,12	142.960.060,11	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		125.523.086,37	25.716.549,25	151.239.635,62	133.822.170,71	125.523.086,37	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		42.870.141,06	3.093.866,07	45.964.007,13	45.913.332,79	42.870.141,06	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		37.010.374,64	2.774.562,60	39.784.937,24	39.335.969,31	37.010.374,64	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		32.245.982,62	2.372.411,41	34.618.394,03	33.303.469,31	32.245.982,62	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		20.289.659,37	912.206,81	21.201.866,18	22.644.154,07	20.289.659,37	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	11.025.400,94	495.693,16	11.521.094,10	12.304.909,88	11.025.400,94	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	5.879.943,24	264.357,53	6.144.300,77	6.562.955,53	5.879.943,24	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	3.384.315,19	152.156,12	3.536.471,31	3.776.288,66	3.384.315,19	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		4.450.860,70	768.328,69	5.219.189,39	3.659.315,24	4.450.860,70	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		4.450.860,70	768.328,69	5.219.189,39	3.659.315,24	4.450.860,70	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		3.482.111,80	608.439,59	4.090.551,39	2.897.947,85	3.482.111,80	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	1.749.001,57	298.804,63	2.047.806,20	1.423.182,19	1.749.001,57	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	1.071.097,33	191.171,75	1.262.269,08	910.535,21	1.071.097,33	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	662.012,90	118.463,21	780.476,11	564.230,45	662.012,90	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		115.982,33	21.380,12	137.362,45	80.508,72	115.982,33	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	56.958,93	10.499,78	67.458,71	39.537,83	56.958,93	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	36.441,64	6.717,63	43.159,27	25.295,84	36.441,64	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	22.581,76	4.162,71	26.744,47	15.675,05	22.581,76	0,00
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		607.525,66	117.463,55	724.989,21	459.265,63	607.525,66	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	298.355,85	57.686,35	356.042,20	225.545,35	298.355,85	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	190.884,57	36.907,05	227.791,62	144.301,26	190.884,57	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	118.285,24	22.870,15	141.155,39	89.419,02	118.285,24	0,00
4.1.1.1.2.04.31.05.00.00	IRRF - Rend Trab - Pensionista Pagos pelo RPPS		89.779,18	15.404,29	105.183,47	81.972,52	89.779,18	0,00
13 4.1.1.1.2.04.31.05.01.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	44.090,54	7.565,06	51.655,60	40.256,70	44.090,54	0,00
14 4.1.1.1.2.04.31.05.02.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE	0020	28.208,63	4.840,02	33.048,65	25.755,77	28.208,63	0,00
15 4.1.1.1.2.04.31.05.03.00	IRRF - Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	17.480,01	2.999,21	20.479,22	15.960,05	17.480,01	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		155.415,67	5.217,96	160.633,63	139.060,52	155.415,67	0,00
16 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	76.324,52	2.562,52	78.887,04	68.292,62	76.324,52	0,00
17 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	48.831,68	1.639,49	50.471,17	43.692,82	48.831,68	0,00
18 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	30.259,47	1.015,95	31.275,42	27.075,08	30.259,47	0,00
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Legislativ		46,06	0,00	46,06	560,00	46,06	0,00
19 4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - Próprio	0001	22,62	0,00	22,62	275,02	22,62	0,00
20 4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - MDE	0020	14,47	0,00	14,47	175,95	14,47	0,00
21 4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Legislativo - ASPS	0040	8,97	0,00	8,97	109,03	8,97	0,00
4.1.1.1.2.04.31.08.00.00	IRRF - Precatórios		0,00	423,18	423,18	0,00	0,00	0,00
448 4.1.1.1.2.04.31.08.01.00	IRRF - Precatórios - Próprio	0001	0,00	253,90	253,90	0,00	0,00	0,00
449 4.1.1.1.2.04.31.08.02.00	IRRF - Precatórios - MDE	0020	0,00	105,81	105,81	0,00	0,00	0,00
450 4.1.1.1.2.04.31.08.03.00	IRRF - Precatórios - ASPS	0040	0,00	63,47	63,47	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		7.505.462,55	691.875,91	8.197.338,46	7.000.000,00	7.505.462,55	0,00
22 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	3.685.932,64	339.780,24	4.025.712,88	3.437.700,00	3.685.932,64	0,00
23 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	2.358.216,30	217.387,42	2.575.603,72	2.199.400,00	2.358.216,30	0,00
24 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	1.461.313,61	134.708,25	1.596.021,86	1.362.900,00	1.461.313,61	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		4.764.392,02	402.151,19	5.166.543,21	6.032.500,00	4.764.392,02	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		4.764.392,02	402.151,19	5.166.543,21	6.032.500,00	4.764.392,02	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		4.764.392,02	402.151,19	5.166.543,21	6.032.500,00	4.764.392,02	0,00
25 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	2.342.875,90	197.496,43	2.540.372,33	2.962.560,75	2.342.875,90	0,00
26 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	1.495.151,49	126.355,87	1.621.507,36	1.895.411,50	1.495.151,49	0,00
27 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	926.364,63	78.298,89	1.004.663,52	1.174.527,75	926.364,63	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		5.859.766,42	319.303,47	6.179.069,89	6.577.363,48	5.859.766,42	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	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		1.287.437,91	46.853,35	1.334.291,26	1.726.980,00	1.287.437,91	0,00
28	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	254.506,19	11.445,65	265.951,84	246.840,00	254.506,19	0,00
29	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	803.980,77	14.348,51	818.329,28	1.122.660,00	803.980,77	0,00
30	4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	225.157,41	21.059,19	246.216,60	346.480,00	225.157,41	0,00
336	4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0001	3.793,54	0,00	3.793,54	5.000,00	3.793,54	0,00
	4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00
32	4.1.1.2.1.99.03.00.00.00	Tx Inspeção Municipal - FUNDER	1115	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00
	4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		4.572.328,51	272.450,12	4.844.778,63	4.850.383,48	4.572.328,51	0,00
	4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		4.572.328,51	272.450,12	4.844.778,63	4.850.383,48	4.572.328,51	0,00
34	4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa de Expediente	0001	190.127,72	67.039,48	257.167,20	78.540,00	190.127,72	0,00
35	4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	0001	4.370.418,97	204.610,64	4.575.029,61	4.721.843,48	4.370.418,97	0,00
372	4.1.1.2.2.99.00.90.00.00	Taxa de Serviços Junta Comercial - Convênio JUCERGS 017/15	1304	11.781,82	800,00	12.581,82	50.000,00	11.781,82	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		5.677.243,63	834.350,06	6.511.593,69	5.994.964,84	5.677.243,63	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		3.560.673,03	591.509,20	4.152.182,23	3.465.954,53	3.560.673,03	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		3.560.673,03	591.509,20	4.152.182,23	3.465.954,53	3.560.673,03	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	3.462.651,01	569.974,93	4.032.625,94	3.380.354,01	3.462.651,01	0,00
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	91.831,74	19.660,97	111.492,71	79.015,86	91.831,74	0,00
3	4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuição de Pensionista Civil	0050	6.190,28	1.873,30	8.063,58	6.584,66	6.190,28	0,00
36	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	1014	2.116.570,60	242.840,86	2.359.411,46	2.529.010,31	2.116.570,60	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.657.097,06	768.488,92	11.425.585,98	7.858.401,79	10.657.097,06	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		31.879,26	4.900,00	36.779,26	23.173,92	31.879,26	0,00
	4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis		31.879,26	4.900,00	36.779,26	23.173,92	31.879,26	0,00
37	4.1.3.1.1.00.00.06.00.00	Aluguel Lancheria Parque da Guarita	1138	31.879,26	4.900,00	36.779,26	23.173,92	31.879,26	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.625.217,80	763.588,92	11.388.806,72	7.825.227,87	10.625.217,80	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		1.182.798,65	46.602,97	1.229.401,62	1.270.005,54	1.182.798,65	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		728.073,24	31.337,13	759.410,37	870.005,54	728.073,24	0,00
38	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	65.053,25	533,35	65.586,60	35.000,00	65.053,25	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		295.493,07	16.215,65	311.708,72	544.821,00	295.493,07	0,00
39	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec Rem Dep - PAB Fixo	4510	11.721,88	961,59	12.683,47	22.500,00	11.721,88	0,00
40	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec Rem Dep - Vigilância Sanitária	4760	5.088,71	241,86	5.330,57	3.400,00	5.088,71	0,00
41	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec Rem Dep - Agente Indígena	4550	129,65	5,56	135,21	2.400,00	129,65	0,00
42	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec Rem Dep - Farmácia Básica Federal	4770	2.897,52	163,73	3.061,25	2.500,00	2.897,52	0,00
43	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec Rem Dep - PSF	4520	2.863,29	265,82	3.129,11	1.600,00	2.863,29	0,00
44	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rec Rem Dep - PACS	4530	12.548,02	270,27	12.818,29	10.000,00	12.548,02	0,00
45	4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rec Rem Dep - Epidemiologia	4710	1.140,79	93,94	1.234,73	2.200,00	1.140,79	0,00
46	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec Rem Dep - SIA/SUS	4590	2.774,84	42,46	2.817,30	2.850,00	2.774,84	0,00
47	4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rec Rem Dep - Saúde Mental	4770	28,87	1,24	30,11	50,00	28,87	0,00
48	4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	Rec Rem Dep - DST/AIDS	4740	3.368,89	381,18	3.750,07	2.300,00	3.368,89	0,00
49	4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	Rec Rem Dep - CAPS	4690	6.855,40	1.180,21	8.035,61	1.950,00	6.855,40	0,00
50	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec Rem Dep - Farmácia Popular	4840	12.504,84	647,49	13.152,33	12.100,00	12.504,84	0,00
51	4.1.3.2.5.01.03.15.00.00	Rec Rem Dep - Saude Bucal	4540	613,02	95,96	708,98	500,00	613,02	0,00
454	4.1.3.2.5.01.03.16.00.00	Rec Rem Dep - Prog Ações Alim Nutrição (VAN)	4929	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00
52	4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	Rec Rem Dep - Famácia Básica Estado	4050	528,54	10,79	539,33	1.135,00	528,54	0,00
53	4.1.3.2.5.01.03.19.00.00	Rec Rem Dep - PSF Incentivo Estado	4090	579,47	34,96	614,43	1.550,00	579,47	0,00
54	4.1.3.2.5.01.03.22.00.00	Rec Rem Dep - PIM	4160	214,50	2,65	217,15	900,00	214,50	0,00
55	4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec Rem Dep - Vig Sanit - Verão Legal	4170	20,25	0,79	21,04	25,00	20,25	0,00
56	4.1.3.2.5.01.03.29.00.00	Rec Rem Dep - Salvar SAMU	4170	28.040,39	813,39	28.853,78	22.000,00	28.040,39	0,00
430	4.1.3.2.5.01.03.30.00.00	Rec Rem Dep - Ind Sin Veículo Placa IRF2748	4001	1.325,19	48,43	1.373,62	0,00	1.325,19	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
438	4.1.3.2.5.01.03.31.00.00	Rec Rem Dep - Incent Qual Ações Vigilância Saúde - PVVS	4710	259,42	29,64	289,06	0,00	259,42	0,00
57	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec Rem Dep - FNS - BLMAC - SAMU	4620	22.533,25	1.397,03	23.930,28	8.900,00	22.533,25	0,00
58	4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	Rec Rem Dep - Incentivo Custeio CAPS	4841	959,15	-15,79	943,36	1.000,00	959,15	0,00
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	500,00	0,00	0,00
60	4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	Rec Rem Dep - PSF PPV	4011	94,64	3,59	98,23	100,00	94,64	0,00
61	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec Rem Dep - Incentivo PACS	4090	269,24	4,84	274,08	1.000,00	269,24	0,00
62	4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec Rem Dep - Diabetes Mellitus	4050	733,86	123,72	857,58	550,00	733,86	0,00
63	4.1.3.2.5.01.03.40.00.00	Rec Rem Dep - Req UBS Reformas	4510	9.727,94	417,54	10.145,48	24.640,00	9.727,94	0,00
64	4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	Rec Rem Dep - Req UBS - Informatizações e Telesaúd	4510	488,74	19,81	508,55	10.430,00	488,74	0,00
65	4.1.3.2.5.01.03.44.00.00	Rec Rem Dep - Programa PMAQ	4521	14.800,04	1.081,42	15.881,46	7.600,00	14.800,04	0,00
66	4.1.3.2.5.01.03.47.00.00	Rec Rem Dep -FMS Vig Epidemiológica Estado	4190	716,83	29,00	745,83	440,00	716,83	0,00
67	4.1.3.2.5.01.03.48.00.00	Rec Rem Dep - PPV Enf Crack	4011	5.955,47	457,87	6.413,34	4.060,00	5.955,47	0,00
68	4.1.3.2.5.01.03.49.00.00	Rec Rem Dep - NASF	4520	1.970,16	145,59	2.115,75	1.200,00	1.970,16	0,00
69	4.1.3.2.5.01.03.51.00.00	Rec Rem Dep - Verão Numa Boa	4170	3.304,37	355,66	3.660,03	3.700,00	3.304,37	0,00
70	4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Rec Rem Dep - Rec Inc Qual Ações Dengue	4710	19,30	0,00	19,30	30,00	19,30	0,00
71	4.1.3.2.5.01.03.53.00.00	Rec Rem Dep - Rec Estrut Vig Saúde da UF	4710	131,30	5,63	136,93	150,00	131,30	0,00
72	4.1.3.2.5.01.03.54.00.00	Rec Rem Dep - PSF - Aquisição Equip Saúde Bucal	4265	362,43	0,00	362,43	43.400,00	362,43	0,00
73	4.1.3.2.5.01.03.55.00.00	Rec Rem Dep - Equip UBS - Cons Pop 11/12	4232	6.709,06	0,00	6.709,06	116.000,00	6.709,06	0,00
74	4.1.3.2.5.01.03.56.00.00	Rec Rem Dep - PSF Indígena	4100	8.795,00	532,84	9.327,84	6.100,00	8.795,00	0,00
75	4.1.3.2.5.01.03.57.00.00	Rec Rem Dep - Rec Aquis Con Espec - Cons Pop 11/12	4276	1.806,05	0,00	1.806,05	29.000,00	1.806,05	0,00
76	4.1.3.2.5.01.03.58.00.00	Rec Rem Dep - Prog Vig Saúde - PQA VS	4710	1.370,40	51,83	1.422,23	1.400,00	1.370,40	0,00
431	4.1.3.2.5.01.03.59.00.00	Rec Rem Dep - Aquis Mat Perm Diversas UBS	4931	6.884,94	737,36	7.622,30	0,00	6.884,94	0,00
77	4.1.3.2.5.01.03.60.00.00	Rec Rem Dep - BLC UN Bás de Saúde UBS	4935	262,61	8,60	271,21	200,00	262,61	0,00
78	4.1.3.2.5.01.03.61.00.00	Rec Rem Dep - UPAS - Construção e/ou Reformas	4621	15.839,88	908,57	16.748,45	100,00	15.839,88	0,00
417	4.1.3.2.5.01.03.62.00.00	Rec Rem Dep - Rec Programa Financ Ações Alim Nut - FAN	4960	357,58	46,76	404,34	0,00	357,58	0,00
79	4.1.3.2.5.01.03.63.00.00	Rec Rem Dep - INCENT P/ CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAUDE	4929	4,13	0,18	4,31	5,00	4,13	0,00
80	4.1.3.2.5.01.03.64.00.00	Rec Rem Dep - Programa Saúde na Escola	4520	5,55	279,86	285,41	34,00	5,55	0,00
81	4.1.3.2.5.01.03.65.00.00	Rec Rem Dep - Reforma Pronto Atendimento - 045706/	4295	799,23	30,36	829,59	13.000,00	799,23	0,00
82	4.1.3.2.5.01.03.66.00.00	Rec Rem Dep - Rec FES Port 337/13 - Aquisição VEI/AMBVAN	4292	250,90	9,53	260,43	278,00	250,90	0,00
83	4.1.3.2.5.01.03.67.00.00	Rec Rem Dep - Rec FES Port 337/13 - Aquis Veiculos	4292	647,92	24,62	672,54	720,00	647,92	0,00
84	4.1.3.2.5.01.03.68.00.00	Rec Rem Dep - Receita FES Port 337/13 - Aquisição	4292	932,76	57,68	990,44	815,00	932,76	0,00
85	4.1.3.2.5.01.03.69.00.00	Rec Rem Dep - Polos Acad Saúde	4929	115,93	0,26	116,19	660,00	115,93	0,00
86	4.1.3.2.5.01.03.70.00.00	Rec Rem Dep - Rec RAPS - PI	4841	13.869,84	746,63	14.616,47	13.200,00	13.869,84	0,00
87	4.1.3.2.5.01.03.71.00.00	Rec Rem Dep - Farmácia Básica - Fraldas	4050	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
88	4.1.3.2.5.01.03.73.00.00	Rec Rem Dep - Aquisição Equip UBS - Cons Pop 13/14	4232	9.724,30	559,62	10.283,92	115.000,00	9.724,30	0,00
89	4.1.3.2.5.01.03.74.00.00	Rec Rem Dep - Inc Fort Ampl Desc Prom Prevenção Saúde	4011	338,05	12,84	350,89	374,00	338,05	0,00
90	4.1.3.2.5.01.03.75.00.00	Rec Rem Dep - Inc Modernização UBS	4011	9.994,95	660,34	10.655,29	14.950,00	9.994,95	0,00
91	4.1.3.2.5.01.03.76.00.00	Rec Rem Dep - Aquisição Veículos NASF - Res CIB 504/13	4292	682,79	25,94	708,73	760,00	682,79	0,00
92	4.1.3.2.5.01.03.77.00.00	Rec Rem Dep - Inc Estadual Atenção Básica Port SES 280/14	4011	7.288,76	140,81	7.429,57	3.950,00	7.288,76	0,00
93	4.1.3.2.5.01.03.78.00.00	Rec Rem Dep - Const/Ampl/Concl de Serviços Saúde UBS Padre Luiz B	4294	2.147,72	128,93	2.276,65	2.150,00	2.147,72	0,00
94	4.1.3.2.5.01.03.79.00.00	Rec Rem Dep - Inc Qual Pré Natal Rede Cegonha	4011	146,54	1,00	147,54	226,00	146,54	0,00
95	4.1.3.2.5.01.03.81.00.00	Rec Rem DEp - Inc Pontual Vig Saúde - IPVS	4710	1.554,71	68,97	1.623,68	100,00	1.554,71	0,00
96	4.1.3.2.5.01.03.82.00.00	Rec Rem Dep - prog SAMU Verão Numa Boa	4170	181,36	15,88	197,24	622,00	181,36	0,00
97	4.1.3.2.5.01.03.83.00.00	Rec Rem Dep - Rec Programa Verão Numa Boa - PA	4170	9.710,02	253,66	9.963,68	6.723,00	9.710,02	0,00
98	4.1.3.2.5.01.03.84.00.00	Rec Rem Dep - Rec Programa Verão Numa Boa - AB	4170	1.136,45	34,15	1.170,60	5.136,00	1.136,45	0,00
99	4.1.3.2.5.01.03.86.00.00	Rec Rem Dep - Rec Pronto Atendimento - Conv Três Cachoeiras	4001	2.091,09	117,72	2.208,81	2.630,00	2.091,09	0,00
351	4.1.3.2.5.01.03.87.00.00	Rec Rem Dep - Rec Pronto Atendimento - Conv Três Forquilhas	4001	234,04	3,11	237,15	32,00	234,04	0,00
353	4.1.3.2.5.01.03.88.00.00	Rec Rem Dep - Rec Pronto Atendimento - Conv Dom Pedro Alcântara	4001	339,50	29,44	368,94	623,00	339,50	0,00
360	4.1.3.2.5.01.03.89.00.00	Rec Rem Dep - Rec Custeio Centro de Atendimento Psicossocial-CAPS	4220	1.560,21	31,09	1.591,30	2.521,00	1.560,21	0,00
361	4.1.3.2.5.01.03.90.00.00	Rec Rem Dep - Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	5.545,30	41,61	5.586,91	3.250,00	5.545,30	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
363	4.1.3.2.5.01.03.91.00.00	Rec Rem Dep - Rec Aquis Equip UBS Sadi P. de Oliveira	4931	5.225,53	223,96	5.449,49	6.030,00	5.225,53	0,00
370	4.1.3.2.5.01.03.92.00.00	Rec Rem Dep - Rec Gerenciamento de Risco de VS	4760	91,59	3,93	95,52	472,00	91,59	0,00
406	4.1.3.2.5.01.03.94.00.00	Rec Rem Dep - Aquis Equip UBS Américo M Reis/Fisioterapia	4931	2.690,18	102,35	2.792,53	0,00	2.690,18	0,00
409	4.1.3.2.5.01.03.95.00.00	Rec Rem Dep - Rec Estrut Rede de Serviços At Básica - São Brás	4957	2.416,27	198,20	2.614,47	0,00	2.416,27	0,00
410	4.1.3.2.5.01.03.96.00.00	Rec Rem Dep - Rec Aquis Equip UBS - Pe Luiz Benine	4931	15.290,88	650,77	15.941,65	0,00	15.290,88	0,00
413	4.1.3.2.5.01.03.97.00.00	Rec Rem Dep - Programa Teste Gravidez	4510	33,62	2,07	35,69	0,00	33,62	0,00
416	4.1.3.2.5.01.03.98.00.00	Rec Rem Dep - Equipamentos UBS Centro Vida Torrense	4957	2.651,85	128,13	2.779,98	0,00	2.651,85	0,00
427	4.1.3.2.5.01.03.99.00.00	Rec Rem Dep - Rec Pronto Atendimento - Mampituba	4001	195,38	23,46	218,84	0,00	195,38	0,00
100	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	23.120,66	115,92	23.236,58	2.500,00	23.120,66	0,00
101	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	22.905,00	371,61	23.276,61	2.600,00	22.905,00	0,00
102	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	1074	1.836,49	166,64	2.003,13	2.700,00	1.836,49	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		17.714,67	699,28	18.413,95	8.563,00	17.714,67	0,00
355	4.1.3.2.5.01.10.18.00.00	Rec Rem Dep - FNASACESUASTRABALHO	1220	1.757,14	50,88	1.808,02	1.600,00	1.757,14	0,00
357	4.1.3.2.5.01.10.19.00.00	Rec Rem Dep - FNAS BL GBF FNAS	1098	3.110,35	82,12	3.192,47	2.700,00	3.110,35	0,00
365	4.1.3.2.5.01.10.20.00.00	Rec Rem Dep - FNAS BL GSUAS FNAS	1202	271,06	13,06	284,12	71,00	271,06	0,00
367	4.1.3.2.5.01.10.21.00.00	Rec Rem Dep - FNAS PSB FNAS	1238	6.017,75	165,57	6.183,32	2.280,00	6.017,75	0,00
369	4.1.3.2.5.01.10.22.00.00	Rec Rem Dep - FNAS PSEAC FNAS	1248	1.281,66	46,93	1.328,59	512,00	1.281,66	0,00
376	4.1.3.2.5.01.10.23.00.00	Rec Rem Dep - FNAS PSEMC FNAS	1107	5.166,91	96,22	5.263,13	1.400,00	5.166,91	0,00
447	4.1.3.2.5.01.10.24.00.00	Rec Rem Dep - FNAS Prot Social Especial - Aquisição de Bem (Van)	1308	109,80	244,50	354,30	0,00	109,80	0,00
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		38.656,88	3.785,70	42.442,58	35.084,54	38.656,88	0,00
103	4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	Rec Rem Dep - FNDE Merenda Escolar - Fundamental	1015	2.498,28	62,56	2.560,84	1.600,00	2.498,28	0,00
104	4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Rec Rem Dep - PNATE	1071	1.317,58	131,12	1.448,70	2.400,00	1.317,58	0,00
105	4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	Rec Rem Dep - Salário Educação	1012	9.822,88	609,79	10.432,67	14.200,00	9.822,88	0,00
106	4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	Rec Rem Dep - Transf FNDE PNAE - EJA	1249	46,77	0,00	46,77	63,00	46,77	0,00
107	4.1.3.2.5.01.11.11.00.00	Rec Rem Dep - Transf FNDE PNAE - Mais Educação	1250	622,38	0,00	622,38	1.253,00	622,38	0,00
108	4.1.3.2.5.01.11.12.00.00	Rec Rem Dep - Transf FNDE PNAE - AEE	1251	107,76	0,00	107,76	216,00	107,76	0,00
109	4.1.3.2.5.01.11.13.00.00	Rec Rem Dep - Transf FNDE PNAE - Pré - Escola	1252	875,86	0,00	875,86	562,00	875,86	0,00
110	4.1.3.2.5.01.11.14.00.00	Rec Rem Dep - Transf FNDE PNAE - Creche	1253	2.533,85	0,00	2.533,85	1.230,00	2.533,85	0,00
111	4.1.3.2.5.01.11.17.00.00	Rec Rem Dep - FNDE Manut Novas Turmas Educ Inf Res 16/13	1267	225,98	9,68	235,66	4.060,54	225,98	0,00
347	4.1.3.2.5.01.11.18.00.00	Rec Rem Dep - Rec FNDE - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	1302	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
377	4.1.3.2.5.01.11.19.00.00	Rec Rem Dep - Rec FNDE - Manut Ed Infantil - Novos Estabelecimentos	1272	20.605,54	318,76	20.924,30	3.000,00	20.605,54	0,00
445	4.1.3.2.5.01.11.20.00.00	Rec Rem Dep - Rec FNDE Novas Turmas Res 01/14	1329	0,00	2.653,79	2.653,79	0,00	0,00	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		263.293,22	9.448,98	272.742,20	238.737,00	263.293,22	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec Rem Dep Banc - Demais Recursos Vinculados		263.293,22	9.448,98	272.742,20	238.737,00	263.293,22	0,00
112	4.1.3.2.5.01.99.01.01.00	Rec Rem Dep - Conv Transp Escolar	1013	3.387,07	85,41	3.472,48	2.000,00	3.387,07	0,00
113	4.1.3.2.5.01.99.01.02.00	Rec Rem Dep - FUNREBOM	1018	29.024,06	1.126,29	30.150,35	20.000,00	29.024,06	0,00
114	4.1.3.2.5.01.99.01.06.00	Rec Rem Dep - Parque da Guarita	1138	8.660,53	325,17	8.985,70	21.000,00	8.660,53	0,00
115	4.1.3.2.5.01.99.01.07.00	Rec Rem Dep - Casa de Passagem	1136	1.337,22	97,59	1.434,81	1.700,00	1.337,22	0,00
116	4.1.3.2.5.01.99.01.08.00	Rec Rem Dep - FMDCA - CONDICA	1135	1.329,55	13,67	1.343,22	18,00	1.329,55	0,00
117	4.1.3.2.5.01.99.01.10.00	Rec Rem Dep - F M Meio Ambiente	1118	69,45	0,00	69,45	91,00	69,45	0,00
118	4.1.3.2.5.01.99.01.11.00	Rec Rem Dep - F M Turismo	1116	5.061,42	93,14	5.154,56	4.700,00	5.061,42	0,00
119	4.1.3.2.5.01.99.01.13.00	Rec Rem Dep - Multa de Trânsito	1008	183,47	12,77	196,24	260,00	183,47	0,00
120	4.1.3.2.5.01.99.01.17.00	Rec Rem Dep - CIP	1014	27.361,66	2.226,83	29.588,49	18.000,00	27.361,66	0,00
121	4.1.3.2.5.01.99.01.22.00	Rec Rem Dep - Tx Licenc Ambiental	1118	17.352,85	1.343,25	18.696,10	8.000,00	17.352,85	0,00
122	4.1.3.2.5.01.99.01.23.00	Rec Rem Dep - Multas Fiscalização Ambiental	1118	2.909,24	140,84	3.050,08	1.800,00	2.909,24	0,00
123	4.1.3.2.5.01.99.01.24.00	Rec Rem Dep - FMMAM Repasses MP	1118	22.500,42	321,36	22.821,78	22.614,00	22.500,42	0,00
124	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	100,00	0,00	0,00
125	4.1.3.2.5.01.99.01.26.00	Rec Rem Dep - Rec Repasse MP Casa de Passagem	1136	1.815,93	0,00	1.815,93	100,00	1.815,93	0,00
126	4.1.3.2.5.01.99.01.30.00	Rec Rem Dep - Rec FUNASA 638/2009	1157	51.823,46	196,12	52.019,58	50.000,00	51.823,46	0,00
127	4.1.3.2.5.01.99.01.31.00	Rec Rem Dep - Reg Fund CR - 241599-16/07	1129	3.113,91	1.076,02	4.189,93	1.700,00	3.113,91	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Dezembro

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

Página: 5/15

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
128	4.1.3.2.5.01.99.01.33.00	Rec Rem Dep - Programa Saneamento p/ Todos	1001	3.808,77	228,36	4.037,13	4.200,00	3.808,77	0,00
129	4.1.3.2.5.01.99.01.43.00	Rec Rem Dep - Conv AJ/017/09 - DAER	1159	8,64	0,33	8,97	10,00	8,64	0,00
130	4.1.3.2.5.01.99.01.44.00	Rec Rem Dep - Rótula Ulbra	1110	1.494,07	93,43	1.587,50	1.300,00	1.494,07	0,00
131	4.1.3.2.5.01.99.01.46.00	Rec Rem Dep - Rec Prog Vendendo Meu Peixe	1240	41,35	0,00	41,35	800,00	41,35	0,00
342	4.1.3.2.5.01.99.01.49.00	Rec Rem Dep - Programa PEAS - FEAS	1109	76,53	6,68	83,21	1.100,00	76,53	0,00
132	4.1.3.2.5.01.99.01.53.00	Rec Rem Dep - Rev Praça Pinheiro Machado - CR 0386787-61	1247	2.970,32	158,08	3.128,40	8.000,00	2.970,32	0,00
133	4.1.3.2.5.01.99.01.54.00	Rec Rem Dep - Conv 3205/2013 - METROPLAN Pavimentação	1237	722,04	11,89	733,93	324,00	722,04	0,00
134	4.1.3.2.5.01.99.01.55.00	Rec Rem Dep - Lagoa Violão CR 388509-38	1246	7.918,45	574,29	8.492,74	6.500,00	7.918,45	0,00
135	4.1.3.2.5.01.99.01.56.00	Rec Rem Dep - Fundo Municipal do Esporte	1266	272,92	10,37	283,29	260,00	272,92	0,00
136	4.1.3.2.5.01.99.01.57.00	Rec Rem Dep-Implant Ad Estrut Esp Esc FNDE PAC I	1222	5.149,71	108,87	5.258,58	6.600,00	5.149,71	0,00
137	4.1.3.2.5.01.99.01.58.00	Rec Rem Dep - Rec Estradas Vicinais MAPA CR 038941631	1245	18.225,42	0,00	18.225,42	17.200,00	18.225,42	0,00
138	4.1.3.2.5.01.99.01.59.00	Rec Rem Dep - Fundo Municipal de Habitação	1264	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
139	4.1.3.2.5.01.99.01.60.00	Rec Rem Dep - FMAS	1265	412,69	13,90	426,59	1.000,00	412,69	0,00
140	4.1.3.2.5.01.99.01.62.00	Rec Rem Dep - FUNDER	1115	1.498,94	72,29	1.571,23	500,00	1.498,94	0,00
334	4.1.3.2.5.01.99.01.63.00	Rec Rem Dep - Conv 807341/14 - Patrulha Mecanizada	1256	559,72	0,00	559,72	7.500,00	559,72	0,00
343	4.1.3.2.5.01.99.01.64.00	Rec Rem Dep - Fundo Municipal Trabalho, Ind e Com-FUMTIC	1303	13.167,57	267,42	13.434,99	9.000,00	13.167,57	0,00
344	4.1.3.2.5.01.99.01.65.00	Rec Rem Dep - Rec Rota Turística Litoral Serra Conv 769573/12	1244	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
358	4.1.3.2.5.01.99.01.66.00	Rec Rem Dep - Rec Conv Equip Cenrto Ref Mulher - FPE 2001/2015	1233	1.312,72	6,20	1.318,92	600,00	1.312,72	0,00
371	4.1.3.2.5.01.99.01.67.00	Rec Rem Dep - Rec Prog Estrt Proteção Social Especial	1263	10.751,98	250,61	11.002,59	9.000,00	10.751,98	0,00
379	4.1.3.2.5.01.99.01.68.00	Rec Rem Dep - Convênio JUCERGS 017/15	1304	208,30	12,99	221,29	1.000,00	208,30	0,00
378	4.1.3.2.5.01.99.01.69.00	Rec Rem Dep - Rec Contrap FUNASA 638/2009	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
381	4.1.3.2.5.01.99.01.70.00	Rec Rem Dep - Rec Convênio Estado/Educação nº 11/2011	1305	1.002,04	119,22	1.121,26	1.000,00	1.002,04	0,00
408	4.1.3.2.5.01.99.01.71.00	Rec Rem Dep - Const Acad Ar Livre - Conv 806722/14	1261	12.281,21	216,53	12.497,74	0,00	12.281,21	0,00
425	4.1.3.2.5.01.99.01.72.00	Rec Rem Dep - Rec FNDE - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	1223	1.226,76	11,23	1.237,99	0,00	1.226,76	0,00
429	4.1.3.2.5.01.99.01.73.00	Rec Rem Dep - Aquis Equip Perm - Conv 806815/14	1262	2.641,22	0,00	2.641,22	0,00	2.641,22	0,00
436	4.1.3.2.5.01.99.01.75.00	Rec Rem Dep - Fundo Municipal da Pessoa Idosa	1306	20,13	5,82	25,95	0,00	20,13	0,00
441	4.1.3.2.5.01.99.01.76.00	Rec Rem Dep - Proteção Social Básica - Aquis Bens - Conv 827163/14	1318	1.591,48	222,01	1.813,49	0,00	1.591,48	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		454.725,41	15.265,84	469.991,25	400.000,00	454.725,41	0,00
141	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	454.725,41	15.265,84	469.991,25	400.000,00	454.725,41	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		9.442.419,15	716.985,95	10.159.405,10	6.555.222,33	9.442.419,15	0,00
4	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	9.088.256,77	716.985,95	9.805.242,72	6.519.907,63	9.088.256,77	0,00
5	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	354.162,38	0,00	354.162,38	35.314,70	354.162,38	0,00
	4.1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
142	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	0,00	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		74.787,82	7.393,01	82.180,83	37.000,00	74.787,82	0,00
	4.1.6.0.0.39.00.00.00.00	Serviços Veterinários		27.228,21	2.532,41	29.760,62	2.000,00	27.228,21	0,00
143	4.1.6.0.0.39.00.01.00.00	Serviços de Atendimento Veterinário - FUNDER	1115	27.228,21	2.532,41	29.760,62	2.000,00	27.228,21	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		47.559,61	4.860,60	52.420,21	35.000,00	47.559,61	0,00
144	4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	Receita Serviços Sec Mun Interior	1190	47.559,61	4.860,60	52.420,21	35.000,00	47.559,61	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.962.773,93	20.241.263,23	76.204.037,16	65.252.447,34	55.962.773,93	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		55.033.695,59	20.157.445,71	75.191.141,30	64.117.547,34	55.033.695,59	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		24.495.965,48	3.807.644,61	28.303.610,09	28.705.379,12	24.495.965,48	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		17.439.499,73	2.691.210,89	20.130.710,62	21.097.981,73	17.439.499,73	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		16.580.354,53	1.870.296,08	18.450.650,61	20.125.805,65	16.580.354,53	0,00
145	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	8.142.612,40	918.502,43	9.061.114,83	9.883.783,30	8.142.612,40	0,00
146	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	1.893.476,47	213.587,81	2.107.064,28	2.298.367,04	1.893.476,47	0,00
147	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	3.228.195,02	364.146,64	3.592.341,66	3.918.494,12	3.228.195,02	0,00
148	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	3.316.070,64	374.059,20	3.690.129,84	4.025.161,19	3.316.070,64	0,00
	4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG EM DEZEMBRO		0,00	820.239,52	820.239,52	397.169,48	0,00	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
149	4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZ.-Próprio	0001	0,00	402.819,63	402.819,63	195.049,93	0,00	0,00
150	4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO - MDE	0020	0,00	257.719,26	257.719,26	124.790,65	0,00	0,00
151	4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO-ASPS	0040	0,00	159.700,63	159.700,63	77.328,90	0,00	0,00
	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		846.269,08	0,00	846.269,08	573.006,60	846.269,08	0,00
152	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	415.602,75	0,00	415.602,75	281.403,54	415.602,75	0,00
153	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0020	265.897,74	0,00	265.897,74	180.038,67	265.897,74	0,00
154	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	164.768,59	0,00	164.768,59	111.564,39	164.768,59	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		12.876,12	675,29	13.551,41	2.000,00	12.876,12	0,00
155	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	6.323,53	331,63	6.655,16	982,20	6.323,53	0,00
156	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	1.470,47	77,12	1.547,59	228,40	1.470,47	0,00
157	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	2.507,01	131,49	2.638,50	389,40	2.507,01	0,00
158	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.575,11	135,05	2.710,16	400,00	2.575,11	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		217.926,61	23.008,60	240.935,21	180.931,94	217.926,61	0,00
159	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerai - CFEM	0001	23.697,24	2.916,37	26.613,61	30.000,00	23.697,24	0,00
160	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	194.229,37	20.092,23	214.321,60	150.931,94	194.229,37	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		4.832.628,88	546.036,60	5.378.665,48	5.062.696,15	4.832.628,88	0,00
161	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	939.576,87	76.325,17	1.015.902,04	892.500,00	939.576,87	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		1.206.507,77	182.388,50	1.388.896,27	1.267.030,04	1.206.507,77	0,00
162	4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	4760	25.434,99	7.880,63	33.315,62	30.133,82	25.434,99	0,00
163	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	153.544,46	34.728,06	188.272,52	178.444,69	153.544,46	0,00
164	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	342.250,00	30.260,00	372.510,00	363.120,00	342.250,00	0,00
165	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4530	366.054,00	81.120,00	447.174,00	377.208,00	366.054,00	0,00
166	4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nac Vigilância Epidemiológica Contr Doenç	4710	99.224,32	8.399,81	107.624,13	71.223,53	99.224,32	0,00
167	4.1.7.2.1.33.00.02.10.00	Receita Programa Nuc de Apoio Saude da Famil- NASF	4520	220.000,00	20.000,00	240.000,00	240.000,00	220.000,00	0,00
384	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Programa Vigilância em Saúde - PQA VS	4710	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.04.00.00	Transf Fundo Ações Estratégicas Compensação FAEC		320.735,00	28.305,00	349.040,00	499.910,00	320.735,00	0,00
168	4.1.7.2.1.33.00.04.01.00	CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial	4690	320.735,00	28.305,00	349.040,00	337.710,00	320.735,00	0,00
385	4.1.7.2.1.33.00.04.03.00	Rec Inc Implant RAPS - PI	4841	0,00	0,00	0,00	162.200,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.09.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		2.365.809,24	259.017,93	2.624.827,17	2.403.256,11	2.365.809,24	0,00
169	4.1.7.2.1.33.00.09.02.00	Transf - FNS - SIA/SUS	4590	801.299,20	93.283,55	894.582,75	810.324,00	801.299,20	0,00
170	4.1.7.2.1.33.00.09.04.00	Programa DST/HIV/AIDS	4740	62.500,00	12.500,00	75.000,00	75.000,00	62.500,00	0,00
171	4.1.7.2.1.33.00.09.07.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	4840	0,00	0,00	0,00	209.720,64	0,00	0,00
172	4.1.7.2.1.33.00.09.10.00	Receita SAMU 192 (MAC)	4620	478.625,00	117.250,00	595.875,00	619.500,00	478.625,00	0,00
173	4.1.7.2.1.33.00.09.11.00	Receita Programa Saúde Bucal	4540	69.130,00	4.460,00	73.590,00	80.280,00	69.130,00	0,00
174	4.1.7.2.1.33.00.09.12.00	Receita Programa - PMAQ	4521	250.900,00	22.400,00	273.300,00	204.000,00	250.900,00	0,00
175	4.1.7.2.1.33.00.09.14.00	Rec Inc Qualif Ações Dengue	4710	0,00	0,00	0,00	45.996,47	0,00	0,00
345	4.1.7.2.1.33.00.09.17.00	Rec Prog Inc Const Polos Acad Saúde	4929	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00
176	4.1.7.2.1.33.00.09.19.00	Rec Gerenciamento de Risco de VS	4760	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
177	4.1.7.2.1.33.00.09.20.00	Rec Inc Pontual Vig Saúde - IPV S	4710	14.350,71	0,00	14.350,71	25.300,00	14.350,71	0,00
443	4.1.7.2.1.33.00.09.21.00	Receita Programa PSE na Escola	4520	56.676,00	0,00	56.676,00	0,00	56.676,00	0,00
178	4.1.7.2.1.33.00.09.23.00	Rec Programa Gestão do SUS - Saúde Mental	4841	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00
362	4.1.7.2.1.33.00.09.31.00	Rec Aquis Equip UBS Sadi P. de Oliveira	4931	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
386	4.1.7.2.1.33.00.09.32.00	Rec Aquisição de Equipamentos UBS Luiz Benine	4931	0,00	0,00	0,00	174.990,00	0,00	0,00
387	4.1.7.2.1.33.00.09.33.00	Rec Aquisição de Equipamentos UBS Américo Muniz dos Reis	4931	0,00	0,00	0,00	75.010,00	0,00	0,00
388	4.1.7.2.1.33.00.09.34.00	Rec Aquisição Equipamerntos UBS São Brás	4957	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
412	4.1.7.2.1.33.00.09.35.00	Rec Programa Teste Gravidez	4510	900,48	0,00	900,48	0,00	900,48	0,00
414	4.1.7.2.1.33.00.09.36.00	Rec Aquis Equip UBS Américo M Reis/Fisioterapia	4931	70.103,75	0,00	70.103,75	0,00	70.103,75	0,00
418	4.1.7.2.1.33.00.09.38.00	Rec Programa Financ Ações Alim Nut - FAN	4960	24.000,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	0,00
432	4.1.7.2.1.33.00.09.39.00	Rec Programa Aquis Mat Perm Diversas UBS	4931	517.530,00	0,00	517.530,00	0,00	517.530,00	0,00
437	4.1.7.2.1.33.00.09.40.00	Rec Incent Qual Ações Vigilância Saúde - PVVS	4710	19.794,10	0,00	19.794,10	0,00	19.794,10	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
Receitas Orçamentárias								
452	4.1.7.2.1.33.00.99.41.00	Rec Teto Municipal Rede Cegonha	4590	0,00	9.124,38	9.124,38	0,00	0,00
453	4.1.7.2.1.33.00.99.42.00	Rec Prog Ações Alim Nutrição (VAN)	4929	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		129.852,01	328.468,63	458.320,64	369.220,90	129.852,01
354	4.1.7.2.1.34.00.29.00.00	Receita FMASACESUASTRABALHO	1220	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
356	4.1.7.2.1.34.00.30.00.00	Receita FMAS BL GBF FNAS	1098	14.107,21	10.896,20	25.003,41	54.811,90	14.107,21
364	4.1.7.2.1.34.00.31.00.00	Receita FMAS BL GSUAS FNAS	1202	0,00	7.387,14	7.387,14	5.929,00	0,00
366	4.1.7.2.1.34.00.32.00.00	Receita FMAS BL PSB FNAS	1238	60.532,50	153.048,39	213.580,89	127.720,00	60.532,50
368	4.1.7.2.1.34.00.33.00.00	Receita FMAS PSEAC FNAS	1248	20.000,00	45.000,00	65.000,00	59.488,00	20.000,00
373	4.1.7.2.1.34.00.34.00.00	Receita FMAS PSEMC FNAS	1107	35.212,30	112.136,90	147.349,20	92.872,00	35.212,30
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		1.808.229,83	142.799,09	1.951.028,92	1.846.226,12	1.808.229,83
179	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1012	1.072.579,39	92.898,12	1.165.477,51	1.041.696,00	1.072.579,39
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE		372.338,00	37.458,00	409.796,00	431.037,00	372.338,00
398	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf FNDE PNAE - Fundamental	1015	116.251,20	12.916,80	129.168,00	130.000,00	116.251,20
399	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf FNDE PNAE - EJA	1249	2.995,20	332,80	3.328,00	2.937,00	2.995,20
400	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf FNDE PNAE - Mais Educação	1250	35.216,00	0,00	35.216,00	36.000,00	35.216,00
401	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Transf FNDE PNAE - AEE	1251	7.822,80	869,20	8.692,00	11.000,00	7.822,80
402	4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	Transf FNDE PNAE - Pré - Escola	1252	58.861,80	6.540,20	65.402,00	125.000,00	58.861,80
403	4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	Transf FNDE PNAE - Creche	1253	151.191,00	16.799,00	167.990,00	126.100,00	151.191,00
180	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1071	111.986,91	12.442,97	124.429,88	133.555,56	111.986,91
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		251.325,53	0,00	251.325,53	239.937,56	251.325,53
348	4.1.7.2.1.35.99.00.00.03	Rec FNDE - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	1223	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
397	4.1.7.2.1.35.99.00.00.07	Rec FNDE Brinquedos Pedagógicos - PAR 201306471	1313	0,00	0,00	0,00	19.937,56	0,00
446	4.1.7.2.1.35.99.00.00.08	Rec FNDE Novas Turmas Res 01/14	1329	251.325,53	0,00	251.325,53	0,00	251.325,53
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		67.828,42	6.166,22	73.994,64	73.322,28	67.828,42
181	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	33.310,64	3.028,24	36.338,88	36.008,57	33.310,64
182	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	7.745,98	704,18	8.450,16	8.373,40	7.745,98
183	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	13.206,16	1.200,56	14.406,72	14.275,85	13.206,16
184	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	13.565,64	1.233,24	14.798,88	14.664,46	13.565,64
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		0,00	69.954,58	69.954,58	75.000,00	0,00
185	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0001	0,00	69.954,58	69.954,58	75.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		16.543.460,29	1.627.894,55	18.171.354,84	20.415.404,61	16.543.460,29
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		14.988.772,89	1.501.511,94	16.490.284,83	17.666.243,57	14.988.772,89
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		10.695.149,34	1.254.977,09	11.950.126,43	12.257.649,00	10.695.149,34
186	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	5.252.387,91	616.319,27	5.868.707,18	6.019.731,42	5.252.387,91
187	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	1.221.386,04	143.318,38	1.364.704,42	1.399.823,52	1.221.386,04
188	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	2.082.345,59	244.344,04	2.326.689,63	2.386.564,26	2.082.345,59
189	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	2.139.029,80	250.995,40	2.390.025,20	2.451.529,80	2.139.029,80
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		4.057.698,73	227.701,54	4.285.400,27	5.177.557,21	4.057.698,73
190	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	1.992.736,07	111.824,31	2.104.560,38	2.542.698,35	1.992.736,07
191	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	463.389,20	26.003,51	489.392,71	591.277,03	463.389,20
192	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	790.033,99	44.333,50	834.367,49	1.008.070,39	790.033,99
193	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	811.539,47	45.540,22	857.079,69	1.035.511,44	811.539,47
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		161.755,21	18.833,31	180.588,52	176.037,36	161.755,21
194	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	79.438,09	9.249,05	88.687,14	86.451,95	79.438,09
195	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	18.472,42	2.150,76	20.623,18	20.103,47	18.472,42
196	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	31.493,71	3.666,85	35.160,56	34.274,47	31.493,71
197	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	32.350,99	3.766,65	36.117,64	35.207,47	32.350,99
198	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	1074	74.169,61	0,00	74.169,61	55.000,00	74.169,61
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		1.524.724,68	128.228,28	1.652.952,96	2.739.850,08	1.524.724,68
199	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	60.465,57	5.801,70	66.267,27	70.892,04	60.465,57

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		1.464.259,11	122.426,58	1.586.685,69	2.668.958,04	1.464.259,11	0,00
200	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	Rec Incentivo PSF Estado	4090	285.000,00	26.000,00	311.000,00	324.000,00	285.000,00	0,00
201	4.1.7.2.2.33.00.99.10.00	PIM - Programa Primeira Infância Melhor	4160	22.000,00	1.000,00	23.000,00	47.100,00	22.000,00	0,00
202	4.1.7.2.2.33.00.99.11.00	Rec Programa Salvar/SAMU	4170	527.449,88	32.306,99	559.756,87	1.286.785,08	527.449,88	0,00
203	4.1.7.2.2.33.00.99.15.00	Rec Programa Incent At Básica	4011	273.182,17	0,00	273.182,17	422.376,00	273.182,17	0,00
204	4.1.7.2.2.33.00.99.17.00	Rec Programa Cont Diabetes Mellitus	4050	16.076,68	1.542,23	17.618,91	17.322,96	16.076,68	0,00
457	4.1.7.2.2.33.00.99.18.00	Rec Programa Vigilância Epidemiológica Estado	4190	0,00	18.671,00	18.671,00	0,00	0,00	0,00
205	4.1.7.2.2.33.00.99.19.00	Rec Programa Incentivo PACS	4090	31.434,00	0,00	31.434,00	38.000,00	31.434,00	0,00
206	4.1.7.2.2.33.00.99.22.00	Epidemiologia - Inc. Dengue	4190	12.616,38	18.406,36	31.022,74	8.000,00	12.616,38	0,00
207	4.1.7.2.2.33.00.99.28.00	Rec PSF Indígena	4100	30.000,00	3.000,00	33.000,00	36.000,00	30.000,00	0,00
208	4.1.7.2.2.33.00.99.31.00	Rec Programa - PPV Enf Crack	4011	16.500,00	1.500,00	18.000,00	18.000,00	16.500,00	0,00
209	4.1.7.2.2.33.00.99.37.00	Rec Incent Qualificação Pré Natal Rede Cegonha	4011	0,00	0,00	0,00	3.874,00	0,00	0,00
210	4.1.7.2.2.33.00.99.39.00	Rec Insumos Hospitalar - Fraldas Geriátricas	4011	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
211	4.1.7.2.2.33.00.99.41.00	Rec Programa SAMU - Verão Numa Boa	4170	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00
212	4.1.7.2.2.33.00.99.42.00	Rec Programa Verão Numa Boa - PA	4170	81.000,00	0,00	81.000,00	126.000,00	81.000,00	0,00
340	4.1.7.2.2.33.00.99.43.00	Rec Programa Verão Numa Boa - AB	4170	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
359	4.1.7.2.2.33.00.99.44.00	Rec Custeio Centro de Atendimento Psicossocial-CAPS I	4220	160.000,00	20.000,00	180.000,00	240.000,00	160.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		29.962,72	-1.845,67	28.117,05	9.310,96	29.962,72	0,00
213	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	1008	29.962,72	-1.845,67	28.117,05	9.310,96	29.962,72	0,00
	4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		398.525,60	54.000,00	452.525,60	450.000,00	398.525,60	0,00
	4.1.7.2.3.99.00.00.00.00	Outras Transf dos Municípios		398.525,60	54.000,00	452.525,60	450.000,00	398.525,60	0,00
214	4.1.7.2.3.99.00.01.00.00	Transferência Pronto Atendimento - Conv Três Cachoeiras	4001	261.525,60	54.000,00	315.525,60	300.000,00	261.525,60	0,00
350	4.1.7.2.3.99.00.02.00.00	Transferência Pronto Atendimento - Conv Três Forquilhas	4001	52.000,00	0,00	52.000,00	102.000,00	52.000,00	0,00
352	4.1.7.2.3.99.00.03.00.00	Transferência Pronto Atendimento - Conv Dom Pedro de Alcântara	4001	49.000,00	0,00	49.000,00	48.000,00	49.000,00	0,00
426	4.1.7.2.3.99.00.04.00.00	Transferência Pronto Atendimento - Conv Mampituba	4001	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		13.595.744,22	14.667.906,55	28.263.650,77	14.546.763,61	13.595.744,22	0,00
215	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	13.595.744,22	14.667.906,55	28.263.650,77	14.546.763,61	13.595.744,22	0,00
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
456	4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	1135	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		929.078,34	79.417,52	1.008.495,86	1.134.900,00	929.078,34	0,00
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf de Convênios da União e suas Entidades		210.000,00	0,00	210.000,00	611.000,00	210.000,00	0,00
	4.1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		210.000,00	0,00	210.000,00	611.000,00	210.000,00	0,00
216	4.1.7.6.1.99.00.04.00.00	Rec Prog Estrt Proteção Social Especial	1263	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
217	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	0,00	0,00
391	4.1.7.6.1.99.00.06.00.00	Rec Prot Social Especial - Aquisição de Bens (Van) - Proposta 7789/16	1308	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
392	4.1.7.6.1.99.00.07.00.00	Rec Proteção Social Especial - Aquis Bens (Veículos) - Proposta 9308/16	1309	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
393	4.1.7.6.1.99.00.08.00.00	Rec Aquisição Cobertura Metálica Feiras - Proposta 15282/2016	1310	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
442	4.1.7.6.1.99.00.09.00.00	Rec Proteção Social Básica - Aquis Bens - Conv 827163/16 - Prop 9308/16	1318	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		719.078,34	79.417,52	798.495,86	523.900,00	719.078,34	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		714.751,02	79.417,52	794.168,54	520.000,00	714.751,02	0,00
218	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1013	714.751,02	79.417,52	794.168,54	520.000,00	714.751,02	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		4.327,32	0,00	4.327,32	3.900,00	4.327,32	0,00
219	4.1.7.6.2.99.00.15.00.00	Receita Programa PEAS - FEAS	1109	4.327,32	0,00	4.327,32	3.900,00	4.327,32	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.281.042,87	771.187,96	11.052.230,83	8.766.023,95	10.281.042,87	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.516.951,13	308.524,65	2.825.475,78	2.803.331,97	2.516.951,13	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		221.287,33	147.781,71	369.069,04	293.046,97	221.287,33	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		138.025,51	136.274,43	274.299,94	158.410,45	138.025,51	0,00
220	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	67.784,38	66.924,37	134.708,75	77.795,37	67.784,38	0,00
221	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	43.367,69	42.817,42	86.185,11	49.772,56	43.367,69	0,00
222	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	26.873,44	26.532,64	53.406,08	30.842,52	26.873,44	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		65.568,48	7.557,21	73.125,69	110.000,00	65.568,48	0,00
223	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	32.254,65	3.711,34	35.965,99	54.021,00	32.254,65	0,00
224	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	20.569,79	2.374,49	22.944,28	34.562,00	20.569,79	0,00
225	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	12.744,04	1.471,38	14.215,42	21.417,00	12.744,04	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		17.693,34	3.950,07	21.643,41	24.636,52	17.693,34	0,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		17.693,34	3.950,07	21.643,41	24.636,52	17.693,34	0,00
226	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	0001	17.693,34	3.722,73	21.416,07	18.636,52	17.693,34	0,00
227	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	2.000,00	0,00	0,00
228	4.1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas Relativas à Feira do Produtor - FUNDER	1115	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
229	4.1.9.1.1.99.01.04.00.00	Multas Relativas ao Serviço de Inspeção Municipal - FUNDER	1115	0,00	227,34	227,34	2.000,00	0,00	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		2.295.663,80	160.742,94	2.456.406,74	2.510.285,00	2.295.663,80	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		1.565.514,09	102.450,09	1.667.964,18	2.187.454,55	1.565.514,09	0,00
230	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	768.826,16	50.313,25	819.139,41	1.074.258,93	768.826,16	0,00
231	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	491.883,18	32.189,81	524.072,99	687.298,22	491.883,18	0,00
232	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	304.804,75	19.947,03	324.751,78	425.897,40	304.804,75	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		113.633,55	3.860,93	117.494,48	71.005,15	113.633,55	0,00
233	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	55.805,45	1.896,10	57.701,55	34.870,63	55.805,45	0,00
234	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	35.703,67	1.213,11	36.916,78	22.309,82	35.703,67	0,00
235	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	22.124,43	751,72	22.876,15	13.824,70	22.124,43	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		616.516,16	54.431,92	670.948,08	251.825,30	616.516,16	0,00
236	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	616.516,16	54.431,92	670.948,08	251.825,30	616.516,16	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.070.698,30	33.599,40	1.104.297,70	141.148,58	1.070.698,30	0,00
	4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		3.486,74	6.973,74	10.460,48	200,00	3.486,74	0,00
	4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	Indenizações p/ Danos Causados ao Patrimôn Publico		3.486,74	6.973,74	10.460,48	0,00	3.486,74	0,00
444	4.1.9.2.1.06.00.02.00.00	Indenização Processo Judicial 072/1040004676-6 - Eliezer Moreira da Si	0001	3.486,74	6.973,74	10.460,48	0,00	3.486,74	0,00
346	4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	0001	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		1.067.211,56	26.625,66	1.093.837,22	140.948,58	1.067.211,56	0,00
	4.1.9.2.2.01.00.00.00.00	Restituições de Convênios		254.395,91	0,00	254.395,91	0,00	254.395,91	0,00
433	4.1.9.2.2.01.00.01.00.00	Restituição Contrato Repasse 0147554-93/2002 - Proc 5011717-76.2016	0001	254.395,91	0,00	254.395,91	0,00	254.395,91	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		103.730,90	20.875,04	124.605,94	7.948,58	103.730,90	0,00
6	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	103.730,90	20.875,04	124.605,94	7.948,58	103.730,90	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		709.084,75	5.750,62	714.835,37	133.000,00	709.084,75	0,00
7	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	26.448,26	3.231,49	29.679,75	58.000,00	26.448,26	0,00
238	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição de Vale Transporte	0001	43.679,36	2.519,13	46.198,49	60.000,00	43.679,36	0,00
349	4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	Restituição Convênio 15/2013 - Prefeitura POA	0001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
419	4.1.9.2.2.99.00.13.00.00	Restituição INSS Lei 9639/98 - Proc 11080-721009/2017-88	0001	224.138,97	0,00	224.138,97	0,00	224.138,97	0,00
424	4.1.9.2.2.99.00.16.00.00	Restituição URBAN LTDA Proc 10848/16 - Contrato 274/12	0001	366.464,62	0,00	366.464,62	0,00	366.464,62	0,00
439	4.1.9.2.2.99.00.17.00.00	Restituição Pagamento Indevido - INSS Honorários Judiciais - Lei 4837/16	0001	48.353,54	0,00	48.353,54	0,00	48.353,54	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.970.363,23	320.390,45	5.290.753,68	3.993.085,00	4.970.363,23	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		4.967.573,03	320.295,86	5.287.868,89	3.978.085,00	4.967.573,03	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		3.676.068,87	238.113,80	3.914.182,67	3.416.745,00	3.676.068,87	0,00
239	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	1.805.319,32	116.937,68	1.922.257,00	1.677.963,47	1.805.319,32	0,00
240	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.155.019,65	74.815,36	1.229.835,01	1.073.541,28	1.155.019,65	0,00
241	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	715.729,90	46.360,76	762.090,66	665.240,25	715.729,90	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		286.286,71	11.004,18	297.290,89	129.540,00	286.286,71	0,00
242	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	140.595,31	5.404,16	145.999,47	63.617,09	140.595,31	0,00
243	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	89.951,34	3.457,52	93.408,86	40.701,47	89.951,34	0,00
244	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	55.740,06	2.142,50	57.882,56	25.221,44	55.740,06	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		1.005.217,45	71.177,88	1.076.395,33	431.800,00	1.005.217,45	0,00
	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal		1.005.217,45	71.177,88	1.076.395,33	431.800,00	1.005.217,45	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
245	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	0001	1.005.217,45	71.177,88	1.076.395,33	431.800,00	1.005.217,45	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		2.790,20	94,59	2.884,79	15.000,00	2.790,20	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		2.790,20	94,59	2.884,79	15.000,00	2.790,20	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		2.790,20	94,59	2.884,79	15.000,00	2.790,20	0,00
246	4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	Rec Div Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0001	2.790,20	94,59	2.884,79	15.000,00	2.790,20	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.723.030,21	108.673,46	1.831.703,67	1.828.458,40	1.723.030,21	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		1.723.030,21	108.673,46	1.831.703,67	1.828.458,40	1.723.030,21	0,00
247	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita da Casa de Passagem	1136	39.558,86	3.295,70	42.854,56	27.200,00	39.558,86	0,00
248	4.1.9.9.0.99.00.09.00.00	Rec Dec FUNREBOM	1018	297.804,88	40.736,97	338.541,85	183.726,40	297.804,88	0,00
249	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Rec Fundo Municipal do Meio Ambiente	1118	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
250	4.1.9.9.0.99.00.13.00.00	Rec do Fundo Municipal do Turismo	1116	9.721,37	1.137,15	10.858,52	110.000,00	9.721,37	0,00
17	4.1.9.9.0.99.00.14.00.00	Receitas Eventuais	0001	4.840,85	3.270,57	8.111,42	50.000,00	4.840,85	0,00
252	4.1.9.9.0.99.00.15.00.00	Receita do Parque da Guarita	1138	538.192,62	50.865,00	589.057,62	460.000,00	538.192,62	0,00
253	4.1.9.9.0.99.00.17.00.00	Rec Dev Saldo Regime Adiantamento	0001	1.408,01	122,59	1.530,60	2.000,00	1.408,01	0,00
254	4.1.9.9.0.99.00.18.00.00	Rec do FM dos Dir Criança e Adolescente	1135	35.425,64	0,00	35.425,64	397.182,00	35.425,64	0,00
255	4.1.9.9.0.99.00.19.00.00	Rec Dev Convênios - FMDCA - CONDICA	1135	23.640,81	0,00	23.640,81	1.000,00	23.640,81	0,00
256	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	0,00	0,00
374	4.1.9.9.0.99.00.21.00.00	Receita Devolução Bloqueios judiciais	0001	88.598,64	22,71	88.621,35	15.000,00	88.598,64	0,00
380	4.1.9.9.0.99.00.22.00.00	Rec Convênio Estado/Educação nº 11/2011	1305	65.142,66	0,00	65.142,66	50.000,00	65.142,66	0,00
383	4.1.9.9.0.99.00.23.00.00	Receita Fundo Municipal da Pessoa Idosa	1306	3.285,73	0,00	3.285,73	1.500,00	3.285,73	0,00
411	4.1.9.9.0.99.00.24.00.00	Rec Secretaria do Patrimônio da União	0001	147.747,80	0,00	147.747,80	0,00	147.747,80	0,00
257	4.1.9.9.0.99.00.25.00.00	Rec Fundo Municipal de Políticas Juventude	1268	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
258	4.1.9.9.0.99.00.35.00.00	Rec Fundo Políticas Sobre Drogas	1269	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
259	4.1.9.9.0.99.00.45.00.00	Rec Fundo Municipal de Trânsito	1270	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
260	4.1.9.9.0.99.00.55.00.00	Rec Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC	1271	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
261	4.1.9.9.0.99.00.65.00.00	Repasse MP - FMMAM	1118	600,00	-300,00	300,00	1.000,00	600,00	0,00
262	4.1.9.9.0.99.00.80.00.00	Receita FUNDER	1115	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
263	4.1.9.9.0.99.00.82.00.00	Rec 26 Festival de Balonismo	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
264	4.1.9.9.0.99.00.83.00.00	Rec Tx Licenc Ambiental	1118	102.607,19	6.470,43	109.077,62	350.000,00	102.607,19	0,00
422	4.1.9.9.0.99.00.89.00.00	Rec 29 Festival de Balonismo	0001	243.382,94	0,00	243.382,94	0,00	243.382,94	0,00
265	4.1.9.9.0.99.00.90.00.00	Receita Multa Fiscalização Ambiental	1118	22.158,09	1.532,97	23.691,06	35.000,00	22.158,09	0,00
266	4.1.9.9.0.99.00.93.00.00	Receita Repasse MP Casa de Passagem	1136	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
267	4.1.9.9.0.99.00.94.00.00	Receita Termo Conv - AGC Glória 008/11 - EBTC - CO	0001	15.627,17	1.420,29	17.047,46	17.040,00	15.627,17	0,00
268	4.1.9.9.0.99.00.95.00.00	Rec Convênio 19/07 - Prefeitura POA	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
269	4.1.9.9.0.99.00.97.00.00	Rec Fundo Municipal de Habitação	1264	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
270	4.1.9.9.0.99.00.98.00.00	Rec Fundo Municipal do Esporte	1266	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
271	4.1.9.9.0.99.00.99.00.00	Rec Fundo Municipal Trabalho, Ind e Com-FUMTIC	1303	83.286,95	99,08	83.386,03	110.000,00	83.286,95	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.866.649,70	51.999,06	1.918.648,76	8.940.741,61	1.866.649,70	0,00
	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO		568.592,43	0,00	568.592,43	2.014.762,09	568.592,43	0,00
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		568.592,43	0,00	568.592,43	2.014.762,09	568.592,43	0,00
	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais		568.592,43	0,00	568.592,43	2.014.762,09	568.592,43	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	0,00	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	1.754.762,09	0,00	0,00
272	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	0,00	0,00
	4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais		568.592,43	0,00	568.592,43	260.000,00	568.592,43	0,00
	4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais		568.592,43	0,00	568.592,43	260.000,00	568.592,43	0,00
394	4.2.1.1.4.99.00.01.02.00	Rec - Pró - Transporte - PAC II	1221	568.592,43	0,00	568.592,43	260.000,00	568.592,43	0,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		42.947,15	1.761,09	44.708,24	50.000,00	42.947,15	0,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		42.947,15	1.761,09	44.708,24	50.000,00	42.947,15	0,00
273	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0001	42.947,15	1.761,09	44.708,24	50.000,00	42.947,15	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		562.105,32	50.237,97	612.343,29	660.000,00	562.105,32	0,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		562.105,32	50.237,97	612.343,29	660.000,00	562.105,32	0,00
274	4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	AMORT OP CRÉDITO SAN BÁSICO - CORSAN - CONT 15/08	0001	562.105,32	50.237,97	612.343,29	660.000,00	562.105,32	0,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		693.004,80	0,00	693.004,80	6.215.979,52	693.004,80	0,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	3.728.357,88	0,00	0,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	0,00	3.728.357,88	0,00	0,00
	4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		0,00	0,00	0,00	3.728.357,88	0,00	0,00
341	4.2.4.2.1.02.00.03.00.00	Rec Implant Adeq Estrut Espt Escol FNDE PAC I	1222	0,00	0,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00
390	4.2.4.2.1.02.00.04.00.00	Receita Convênio Construção Escola Santa Rita - PAR 76655/16	1307	0,00	0,00	0,00	3.532.857,88	0,00	0,00
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		693.004,80	0,00	693.004,80	2.487.621,64	693.004,80	0,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		275.925,00	0,00	275.925,00	2.465.421,64	275.925,00	0,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		275.925,00	0,00	275.925,00	2.465.421,64	275.925,00	0,00
275	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	0,00	0,00
276	4.2.4.7.1.99.00.53.00.00	Conv Ônibus Linha Turismo	1227	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
277	4.2.4.7.1.99.00.54.00.00	Conv Sinalização Turística	1226	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
278	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	0,00	0,00
421	4.2.4.7.1.99.00.61.00.00	Rec Revitalização Praça Pinheiro Machado - CR 0386787-61	1247	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
382	4.2.4.7.1.99.00.62.00.00	Rec Lagoa Violão CR 388509-38	1246	0,00	0,00	0,00	123.896,64	0,00	0,00
279	4.2.4.7.1.99.00.63.00.00	Rec Conv 807341/14 - Patrulha Mecanizada	1256	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
280	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	0,00	0,00
407	4.2.4.7.1.99.00.69.00.00	Rec Const Acad Ar Livre - Conv 806722/14	1261	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00
428	4.2.4.7.1.99.00.70.00.00	Rec Aquis Equip Perm - Conv 806815/14	1262	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00
389	4.2.4.7.1.99.00.71.00.00	Rec Estradas Vicinais MAPA CR 038941631	1245	0,00	0,00	0,00	338.675,00	0,00	0,00
395	4.2.4.7.1.99.00.72.00.00	Rec Plano Mobilidade Urbana - Proposta 30013/2016	1311	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00
396	4.2.4.7.1.99.00.73.00.00	Rec Rev Entorno Lagoa do Violão - Proposta 52898/2015	1312	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf Convênios dos Estados Distrito Feder Entid		417.079,80	0,00	417.079,80	22.200,00	417.079,80	0,00
	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios Estados		417.079,80	0,00	417.079,80	22.200,00	417.079,80	0,00
404	4.2.4.7.2.99.00.11.00.00	Rec Conv 3205/2013 - METROPLAN Pavimentação	1237	417.079,80	0,00	417.079,80	0,00	417.079,80	0,00
281	4.2.4.7.2.99.00.12.00.00	Rec Const/Ampl/Concl de Serviços Saúde UBS Padre Luiz Benini	4294	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		15.570.324,04	1.179.498,66	16.749.822,70	14.111.161,80	15.570.324,04	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.530.649,00	1.179.498,66	16.710.147,66	14.071.161,80	15.530.649,00	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		15.530.649,00	1.179.498,66	16.710.147,66	14.071.161,80	15.530.649,00	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		15.530.649,00	1.179.498,66	16.710.147,66	14.071.161,80	15.530.649,00	0,00
8	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	3.932.199,57	378.391,36	4.310.590,93	4.210.595,54	3.932.199,57	0,00
9	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	1.013.130,53	10.869,70	1.024.000,23	1.139.635,93	1.013.130,53	0,00
10	4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patr de Pensionist Civil - Intra-Orça	0050	280.242,79	6.605,57	286.848,36	194.400,20	280.242,79	0,00
15	4.7.2.1.0.29.51.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atuarial	0050	9.759.307,59	711.979,95	10.471.287,54	8.346.530,13	9.759.307,59	0,00
16	4.7.2.1.0.29.52.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debitos	0050	545.768,52	71.652,08	617.420,60	180.000,00	545.768,52	0,00
	4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		39.675,04	0,00	39.675,04	40.000,00	39.675,04	0,00
	4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA		39.675,04	0,00	39.675,04	40.000,00	39.675,04	0,00
	4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições		39.675,04	0,00	39.675,04	40.000,00	39.675,04	0,00
	4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS		39.675,04	0,00	39.675,04	40.000,00	39.675,04	0,00
11	4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multa e Juros de Mora daS Contribuições Patronais	0050	39.675,04	0,00	39.675,04	20.000,00	39.675,04	0,00
12	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	20.000,00	0,00	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-10.235.438,58	-14.168.561,59	-24.404.000,17	-9.888.810,46	-10.235.438,58	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.235.347,38	-14.168.546,87	-24.403.894,25	-9.888.790,46	-10.235.347,38	0,00
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-2.708.867,73	-40.569,08	-2.749.436,81	-2.271.961,86	-2.708.867,73	0,00
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		-2.247.961,08	-34.279,88	-2.282.240,96	-1.821.961,86	-2.247.961,08	0,00
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R		-2.201.410,90	-32.292,14	-2.233.703,04	-1.806.961,86	-2.201.410,90	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - IPTU		-2.151.320,50	-24.624,14	-2.175.944,64	-1.800.000,00	-2.151.320,50	0,00
282	9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R) DEDUÇÕES - IPTU - PRÓPRIO	0001	-1.057.861,62	-12.092,88	-1.069.954,50	-883.980,00	-1.057.861,62	0,00
283	9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R) - DEDUÇÕES - IPTU - MDE	0020	-674.729,46	-7.736,92	-682.466,38	-565.560,00	-674.729,46	0,00
284	9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R) DEDUÇÕES - IPTU - ASPS	0040	-418.729,42	-4.794,34	-423.523,76	-350.460,00	-418.729,42	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	0,00	0,00
	9.1.1.1.2.04.31.01.00.00	(R) Deduções IRRF - Rendimento do Trabalho		0,00	0,00	0,00	-921,86	0,00	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	0,00	0,00
285	9.1.1.1.2.04.31.01.01.00	(R) - Deduções IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos	0001	0,00	0,00	0,00	-49,11	0,00	0,00
286	9.1.1.1.2.04.31.01.02.00	(R) - Deduções IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos	0020	0,00	0,00	0,00	-31,42	0,00	0,00
287	9.1.1.1.2.04.31.01.03.00	(R) - Deduções IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos	0040	0,00	0,00	0,00	-19,47	0,00	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	0,00	-821,86	0,00	0,00
288	9.1.1.1.2.04.31.06.01.00	(R) Deduções IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terc Ex	0001	0,00	0,00	0,00	-403,62	0,00	0,00
289	9.1.1.1.2.04.31.06.02.00	(R) Deduções IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terc Ex	0020	0,00	0,00	0,00	-258,22	0,00	0,00
290	9.1.1.1.2.04.31.06.03.00	(R) Deduções IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terc Ex	0040	0,00	0,00	0,00	-160,02	0,00	0,00
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(R) Deduções do ITBI		-50.090,40	-7.668,00	-57.758,40	-6.040,00	-50.090,40	0,00
291	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(R) DEDUÇÕES - ITBI - PRÓPRIO	0001	-28.202,24	-3.765,75	-31.967,99	-2.966,24	-28.202,24	0,00
292	9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(R) DEDUÇÕES - ITBI - MDE	0020	-12.775,64	-2.409,29	-15.184,93	-1.897,77	-12.775,64	0,00
293	9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(R) DEDUÇÕES - ITBI - ASPS	0040	-9.112,52	-1.492,96	-10.605,48	-1.175,99	-9.112,52	0,00
	9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	(R) - DEDUÇÕES - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRC		-46.550,18	-1.987,74	-48.537,92	-15.000,00	-46.550,18	0,00
	9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	(R) - DEDUÇÕES - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE		-46.550,18	-1.987,74	-48.537,92	-15.000,00	-46.550,18	0,00
	9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	(R) - DEDUÇÕES - ISS		-46.550,18	-1.987,74	-48.537,92	-15.000,00	-46.550,18	0,00
294	9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	(R) - DEDUÇÕES - ISS - PRÓPRIO	0001	-25.207,89	-976,18	-26.184,07	-7.366,50	-25.207,89	0,00
295	9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	(R) - DEDUÇÕES - ISS - MDE	0020	-12.695,99	-624,54	-13.320,53	-4.713,00	-12.695,99	0,00
296	9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	(R) - DEDUÇÕES - ISS - ASPS	0040	-8.646,30	-387,02	-9.033,32	-2.920,50	-8.646,30	0,00
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - TAXAS		-460.906,65	-6.289,20	-467.195,85	-450.000,00	-460.906,65	0,00
	9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	(R) - Deduções - Tx p/ Exercício do Poder de Políc		-3.892,29	-147,15	-4.039,44	-3.030,00	-3.892,29	0,00
297	9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	(R) - Deduções - Tx de Fiscalização de Vigilância	4001	-429,37	-28,46	-457,83	-500,00	-429,37	0,00
298	9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	(R) deduções - Tx Licença p/ Func Estab Comerc Ind	0001	-2.429,09	-113,64	-2.542,73	-2.500,00	-2.429,09	0,00
337	9.1.1.2.1.29.00.00.00.00	(R) Ded. Tx de Licença para Execução de Obras	0001	-42,04	-5,05	-47,09	-20,00	-42,04	0,00
338	9.1.1.2.1.31.00.00.00.00	(R) Tx de Utilização de Área de Domínio Público	0001	-991,79	0,00	-991,79	-10,00	-991,79	0,00
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) Deduções - Tx p/ Prestação de Serviço		-457.014,36	-6.142,05	-463.156,41	-446.970,00	-457.014,36	0,00
	9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	(R) Deduções - Outras Tx Pela Prestação de Serviço		-457.014,36	-6.142,05	-463.156,41	-446.970,00	-457.014,36	0,00
299	9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	(R) Deduções - Taxa de Expediente	0001	-151,72	-15,37	-167,09	-50,00	-151,72	0,00
300	9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	(R) Dudações - Taxa de Coleta de Lixo	0001	-456.862,64	-6.126,68	-462.989,32	-446.920,00	-456.862,64	0,00
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIO		-1.182.807,40	0,00	-1.182.807,40	-40.000,00	-1.182.807,40	0,00
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI		-1.182.807,40	0,00	-1.182.807,40	-40.000,00	-1.182.807,40	0,00
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(R) - Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prvidência		-1.182.807,40	0,00	-1.182.807,40	-40.000,00	-1.182.807,40	0,00
13	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(R) - Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	-1.093.098,52	0,00	-1.093.098,52	-20.000,00	-1.093.098,52	0,00
14	9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	(R) - Remuneração dos Investimentos em Renda Variavel	0050	-89.708,88	0,00	-89.708,88	-20.000,00	-89.708,88	0,00
	9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - RECEITA DE SERVIÇOS		-370,94	0,00	-370,94	-20,00	-370,94	0,00
	9.1.6.0.0.39.00.00.00.00	(R) Serviços Veterinários		0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
301	9.1.6.0.0.39.00.01.00.00	(-) Serviços de Atendimento Veterinário - FUNDER	1115	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
	9.1.6.0.0.99.00.00.00.00	(R) Deduções - Outros Serviços		-370,94	0,00	-370,94	-10,00	-370,94	0,00
302	9.1.6.0.0.99.00.05.00.00	(R) Deduções - Rec Serviços Sec Mun Interior	1190	-370,94	0,00	-370,94	-10,00	-370,94	0,00
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-6.313.391,63	-14.127.739,55	-20.441.131,18	-7.562.474,36	-6.313.391,63	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-6.313.391,63	-14.127.739,55	-20.441.131,18	-7.562.474,36	-6.313.391,63	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-3.330.978,15	-375.427,49	-3.706.405,64	-4.040.225,65	-3.330.978,15	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-3.318.645,75	-374.194,25	-3.692.840,00	-4.025.561,19	-3.318.645,75	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-3.316.070,64	-374.059,20	-3.690.129,84	-4.025.161,19	-3.316.070,64	0,00
303	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-3.316.070,64	-374.059,20	-3.690.129,84	-4.025.161,19	-3.316.070,64	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	
Receitas Orçamentárias									
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-2.575,11	-135,05	-2.710,16	-400,00	-2.575,11	0,00
304	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-2.575,11	-135,05	-2.710,16	-400,00	-2.575,11	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-12.332,40	-1.233,24	-13.565,64	-14.664,46	-12.332,40	0,00
305	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-12.332,40	-1.233,24	-13.565,64	-14.664,46	-12.332,40	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-2.982.413,48	-300.302,27	-3.282.715,75	-3.522.248,71	-2.982.413,48	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-2.982.413,48	-300.302,27	-3.282.715,75	-3.522.248,71	-2.982.413,48	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-2.139.029,80	-250.995,40	-2.390.025,20	-2.451.529,80	-2.139.029,80	0,00
306	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-2.139.029,80	-250.995,40	-2.390.025,20	-2.451.529,80	-2.139.029,80	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-811.032,69	-45.540,22	-856.572,91	-1.035.511,44	-811.032,69	0,00
307	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-811.032,69	-45.540,22	-856.572,91	-1.035.511,44	-811.032,69	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-32.350,99	-3.766,65	-36.117,64	-35.207,47	-32.350,99	0,00
308	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-32.350,99	-3.766,65	-36.117,64	-35.207,47	-32.350,99	0,00
	9.1.7.2.4.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN		0,00	-13.452.009,79	-13.452.009,79	0,00	0,00	0,00
455	9.1.7.2.4.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DAS TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DI	0031	0,00	-13.452.009,79	-13.452.009,79	0,00	0,00	0,00
	9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-29.909,68	-238,24	-30.147,92	-14.334,24	-29.909,68	0,00
	9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-25.221,87	-202,97	-25.424,84	-3.874,24	-25.221,87	0,00
	9.1.9.1.1.00.00.00.00.00	(R) MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		-1.234,41	-102,79	-1.337,20	-2.690,00	-1.234,41	0,00
	9.1.9.1.1.38.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Mora do IPTU		-1.176,56	-99,45	-1.276,01	-2.600,00	-1.176,56	0,00
309	9.1.9.1.1.38.00.01.00.00	(R) Multa/Juro Mora do IPTU - PRÓPRIO	0001	-577,87	-48,84	-626,71	-1.276,86	-577,87	0,00
310	9.1.9.1.1.38.00.02.00.00	(R) Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	-369,68	-31,25	-400,93	-816,92	-369,68	0,00
311	9.1.9.1.1.38.00.03.00.00	(R) Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	-229,01	-19,36	-248,37	-506,22	-229,01	0,00
	9.1.9.1.1.40.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Mora do ISS		-41,82	-2,44	-44,26	-50,00	-41,82	0,00
312	9.1.9.1.1.40.00.01.00.00	(R) Multa/Juro Mora do ISS - PRÓPRIO	0001	-20,54	-1,19	-21,73	-24,56	-20,54	0,00
313	9.1.9.1.1.40.00.02.00.00	(R) Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	-13,12	-0,77	-13,89	-15,70	-13,12	0,00
314	9.1.9.1.1.40.00.03.00.00	(R) Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	-8,16	-0,48	-8,64	-9,74	-8,16	0,00
	9.1.9.1.1.99.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Mora de Outros Tributos		-16,03	-0,90	-16,93	-40,00	-16,03	0,00
	9.1.9.1.1.99.01.00.00.00	(R) MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		-16,03	-0,90	-16,93	-40,00	-16,03	0,00
315	9.1.9.1.1.99.01.01.00.00	(R) MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	-16,03	-0,90	-16,93	-40,00	-16,03	0,00
	9.1.9.1.3.00.00.00.00.00	(R) MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRI		-23.987,46	-100,18	-24.087,64	-1.184,24	-23.987,46	0,00
	9.1.9.1.3.11.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		-23.386,84	-69,67	-23.456,51	-764,24	-23.386,84	0,00
316	9.1.9.1.3.11.00.01.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - PRÓPRIO	0001	-12.023,23	-35,81	-12.059,04	-392,88	-12.023,23	0,00
317	9.1.9.1.3.11.00.02.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	-7.691,88	-22,91	-7.714,79	-251,36	-7.691,88	0,00
318	9.1.9.1.3.11.00.03.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	-3.671,73	-10,95	-3.682,68	-120,00	-3.671,73	0,00
	9.1.9.1.3.13.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		-61,47	0,00	-61,47	-70,00	-61,47	0,00
319	9.1.9.1.3.13.00.01.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - PRÓPRIO	0001	-30,19	0,00	-30,19	-34,38	-30,19	0,00
320	9.1.9.1.3.13.00.02.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	-19,32	0,00	-19,32	-21,99	-19,32	0,00
321	9.1.9.1.3.13.00.03.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	-11,96	0,00	-11,96	-13,63	-11,96	0,00
	9.1.9.1.3.99.00.00.00.00	(R) Multa/Juro Div Ativ Outros Tributos		-539,15	-30,51	-569,66	-350,00	-539,15	0,00
322	9.1.9.1.3.99.00.01.00.00	(R) Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	-539,15	-30,51	-569,66	-350,00	-539,15	0,00
	9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-3.473,32	-35,27	-3.508,59	-2.150,00	-3.473,32	0,00
	9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	(R) - Deduções - Receita da Dívida Ativa Tributári		-3.472,90	-35,27	-3.508,17	-2.150,00	-3.472,90	0,00
	9.1.9.3.1.11.00.00.00.00	(R) - Deduções - Rec Div Ativ IPTU		-3.214,52	-22,57	-3.237,09	-1.500,00	-3.214,52	0,00
323	9.1.9.3.1.11.00.01.00.00	(R) - Deduções - Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	-1.578,61	-11,10	-1.589,71	-736,65	-1.578,61	0,00
324	9.1.9.3.1.11.00.02.00.00	(R) - Deduções - Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	-1.009,98	-7,09	-1.017,07	-471,30	-1.009,98	0,00
325	9.1.9.3.1.11.00.03.00.00	(R) - Deduções - Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	-625,93	-4,38	-630,31	-292,05	-625,93	0,00
	9.1.9.3.1.13.00.00.00.00	(R) Rec Div Ativa do ISS		-50,12	0,00	-50,12	-150,00	-50,12	0,00
326	9.1.9.3.1.13.00.01.00.00	(R) Rec Div Ativa do ISS - PRÓPRIO	0001	-24,62	0,00	-24,62	-73,67	-24,62	0,00
327	9.1.9.3.1.13.00.02.00.00	(R) Rec Div Ativa do ISS - MDE	0020	-15,75	0,00	-15,75	-47,13	-15,75	0,00
328	9.1.9.3.1.13.00.03.00.00	(R) Rec Div Ativa do ISS - ASPS	0040	-9,75	0,00	-9,75	-29,20	-9,75	0,00
	9.1.9.3.1.99.00.00.00.00	(R) Rec Div Ativa de Outros Tributos		-208,26	-12,70	-220,96	-500,00	-208,26	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
329	9.1.9.3.1.99.01.00.00.00 (R) RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB - PRINC		-208,26	-12,70	-220,96	-500,00	-208,26	0,00
	9.1.9.3.1.99.01.01.00.00 (R) Rec Div Ativa das Taxas	0001	-208,26	-12,70	-220,96	-500,00	-208,26	0,00
	9.1.9.3.2.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕE		-0,42	0,00	-0,42	0,00	-0,42	0,00
	9.1.9.3.2.99.00.00.00.00 (-) Receita da Dívida Ativa Não Tributária		-0,42	0,00	-0,42	0,00	-0,42	0,00
	9.1.9.3.2.99.01.00.00.00 (-) Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		-0,42	0,00	-0,42	0,00	-0,42	0,00
440	9.1.9.3.2.99.01.08.00.00 (-) Rec Div Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0001	-0,42	0,00	-0,42	0,00	-0,42	0,00
	9.1.9.9.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS		-1.214,49	0,00	-1.214,49	-8.310,00	-1.214,49	0,00
	9.1.9.9.0.99.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS		-1.214,49	0,00	-1.214,49	-8.310,00	-1.214,49	0,00
330	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	0,00	0,00
339	9.1.9.9.0.99.00.14.00.00 (R) Rec Eventuais	0001	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
331	9.1.9.9.0.99.00.65.00.00 (R) Repasse MP - FMMAM	1118	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
332	9.1.9.9.0.99.00.83.00.00 (R) Deduções Rec Tx Licenciamento Ambiental	1118	-360,88	0,00	-360,88	-500,00	-360,88	0,00
333	9.1.9.9.0.99.00.90.00.00 (R) Rec Multa Fiscalização Ambiental	1118	-800,45	0,00	-800,45	-6.500,00	-800,45	0,00
335	9.1.9.9.0.99.00.99.00.00 (R) Rec Fundo Municipal Trabalho, Ind e Com-FUMTIC	1303	-53,16	0,00	-53,16	-1.100,00	-53,16	0,00
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO RECEITAS DE CAPITAL		-91,20	-14,72	-105,92	-20,00	-91,20	0,00
	9.2.2.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS		-91,20	-14,72	-105,92	-20,00	-91,20	0,00
	9.2.2.2.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		-91,20	-14,72	-105,92	-20,00	-91,20	0,00
375	9.2.2.2.5.00.00.00.00.00 (R) Alienação de Bens Imóveis Urbanos	0001	-91,20	-14,72	-105,92	-20,00	-91,20	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			132.724.621,53	12.779.485,38	145.504.106,91	146.985.263,66	1.481.156,75	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44725	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		107.938,03	19.410,26		0,00		
44727	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		115.982,33	21.380,12		0,00		
44728	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.137,09	2.221,36		0,00		
44729	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		503,39	80,92		0,00		
44731	ISS		1.015,11	33,12		0,00		
44733	PENSAO ALIMENTICIA		33.535,45	5.758,91		0,00		
44736	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.823,59	0,00		0,00		
44738	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		128.306,48	15.008,27		0,00		
44753	OUTROS DEPOSITOS		15.633,22	2.077,56		0,00		
46280	REPASSE RECEBIDO		3.694.166,63	335.833,33		0,00		
47214	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA:		65.899,89	12.257,63		0,00		
53199	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		645.276,50	132.942,62		0,00		
53203	ISS		10,80	0,00		0,00		
56323	CONTRIBUICAO AO RPPS		82.915,42	19.555,10		0,00		
56325	CONTRIBUICAO AO RPPS - PENSIONISTA		5.705,51	1.873,30		0,00		
56327	PENSOES ALIMENTÍCIAS		49.515,22	7.803,62		0,00		
56330	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		282.653,45	27.435,49		0,00		
56331	EMPRESTIMO BANRISUL		312.127,31	33.750,00		0,00		
56332	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		329.592,04	31.470,11		0,00		
56334	SEGURO MBM		1.867,82	223,56		0,00		
57081	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		27.025,17	1.814,69		0,00		
57082	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		76.370,56	6.393,59		0,00		
57083	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		279,35	0,00		0,00		
57734	IRPJ A RECOLHER		80,00	0,00		0,00		
57803	RPPS - RET S/ VENC E VANTAGENS		3.340.720,52	580.595,72		0,00		
57806	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		159.737,35	5.343,07		0,00		
59726	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		88.610,56	5.727,60		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Exercício de 2017

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

Dezembro

Página: 15/15

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
59737	RP PROCESSADOS PAGOS		37.990,50	337,50		0,00		
61536	INSS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		769.861,69	24.728,53		0,00		
61538	INSS AUTONOMOS - PESSOA FÍSICA		26.352,44	3.829,59		0,00		
61539	INSS CONTR. FUNCIONARIOS		967.003,65	139.181,63		0,00		
61543	PENSOES ALIMENTÍCIAS		273.872,23	35.730,85		0,00		
61546	EMPRESTIMO M B M		1.800,34	151,46		0,00		
61551	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.020.490,59	90.039,86		0,00		
61552	EMPRESTIMO BANRISUL		866.485,98	72.162,34		0,00		
61553	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		196.532,87	19.614,75		0,00		
61555	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		754.488,81	64.999,57		0,00		
61564	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PODER EXECUTIVO		2.120,00	0,00		0,00		
61565	CAUCOES EM DINHEIRO		31.293,34	8.036,29		0,00		
61567	RECEITAS A CLASSIFICAR		849.235,83	1.435,33		0,00		
61570	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		111.514,44	45,11		0,00		
62194	DEP JUD TRT 4 REGIAO RETENCAO FPM		0,00	157.935,15		0,00		
62818	RPPS - RET S/ VENC E VANTAGENS - LC 59/14		741,09	105,87		0,00		
69831	REPASSE RECEBIDO - ASPS		12.985.142,24	1.115.258,72		0,00		
69833	REPASSE RECEBIDO - MDE		15.167.069,90	2.865.000,00		0,00		
69835	REPASSE RECEBIDO - FMAS		1.766.000,00	200.000,00		0,00		
69837	REPASSE RECEBIDO - FMDCA		135.200,00	153.767,40		0,00		
70051	RPPS - RET S/ VENC E VANTAGENS - LC 59/14		39.949,97	3.176,29		0,00		
71047	EMPRÉSTIMO CRESOL COOPERSLIN		1.464,61	209,23		0,00		
73871	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEI MUNICIPAL 4837/2015		689.755,79	10.779,31		0,00		
74283	REPASSE RECEBIDO - PROGRAMA PMAT		80.430,00	0,00		0,00		
77618	REPASSE RECEBIDO - F M TURISMO P/ RECURSO LIVRE		55.446,00	0,00		0,00		
77987	REPASSE RECEBIDO - CR 241599-16/2007		104.066,91	0,00		0,00		
77989	REPASSE RECEBIDO - CR 389416-31		83.348,98	0,00		0,00		
78029	SUB-REPASSE RECEBIDO - FUNREBOM		135.998,00	0,00		0,00		
78402	REPASSE RECEBIDO - FUNREBOM		0,00	8.000,00		0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		46.726.084,99	6.243.514,73	52.969.599,72			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		179.450.706,52	19.023.000,11	198.473.706,63	146.985.263,66	1.481.156,75	0,00
Saldo Anterior (31/12/2016)								
	BANCO C/ MOVIMENTO			3.505.149,21				
	POUPANÇA			1.308.159,64				
	BANCOS C/ VINCULADAS			1.147.022,19				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			87.982.347,96				
	TESOURARIA GERAL			212,98				
	Total Geral:				292.416.598,61			

Torres, 29/01/2018

Carlos Alberto Matos de Souza
Prefeito MunicipalMaria Clarice Brovedan
Secretária Municipal de FazendaSandro Fraga da Silva
Contador - CRCRS 66.602

