

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		4.875.492,73	1.316.614,59	6.192.107,32	14.471.398,88	8.279.291,56	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.634.977,97	1.211.141,30	5.846.119,27	13.773.205,19	7.927.085,92	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		74.782,41	18.028,55	92.810,96	186.841,34	94.030,38	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		67.511,09	17.667,79	85.178,88	176.041,58	90.862,70	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		55.587,14	15.508,75	71.095,89	141.599,54	70.503,65	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		6.862,76	6.734,38	13.597,14	18.755,29	5.158,15	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	4.117,51	4.040,42	8.157,93	11.253,18	3.095,25	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	1.715,81	1.683,71	3.399,52	4.688,82	1.289,30	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	1.029,44	1.010,25	2.039,69	2.813,29	773,60	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		32.850,79	7.797,97	40.648,76	87.875,70	47.226,94	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		32.850,79	7.797,97	40.648,76	87.875,70	47.226,94	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		20.051,61	4.640,87	24.692,48	57.692,74	33.000,26	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	12.030,81	2.784,51	14.815,32	34.615,65	19.800,33	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	5.013,02	1.160,22	6.173,24	14.423,17	8.249,93	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	3.007,78	696,14	3.703,92	8.653,92	4.950,00	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		579,17	137,44	716,61	2.010,21	1.293,60	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	347,49	82,45	429,94	1.206,13	776,19	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	144,80	34,37	179,17	502,56	323,39	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	86,88	20,62	107,50	301,52	194,02	0,00
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		5.996,91	1.345,63	7.342,54	10.792,07	3.449,53	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	3.598,14	807,38	4.405,52	6.475,25	2.069,73	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	1.499,23	336,41	1.835,64	2.698,02	862,38	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	899,54	201,84	1.101,38	1.618,80	517,42	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		6.223,10	1.674,03	7.897,13	17.380,68	9.483,55	0,00
13 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	3.733,78	1.004,41	4.738,19	10.428,41	5.690,22	0,00
14 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	1.555,80	418,51	1.974,31	4.345,17	2.370,86	0,00
15 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	933,52	251,11	1.184,63	2.607,10	1.422,47	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		15.873,59	976,40	16.849,99	34.968,55	18.118,56	0,00
16 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	9.524,14	585,84	10.109,98	20.981,13	10.871,15	0,00
17 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	3.968,41	244,10	4.212,51	8.742,14	4.529,63	0,00
18 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	2.381,04	146,46	2.527,50	5.245,28	2.717,78	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		11.923,95	2.159,04	14.082,99	34.442,04	20.359,05	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		11.923,95	2.159,04	14.082,99	34.442,04	20.359,05	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		11.923,95	2.159,04	14.082,99	34.442,04	20.359,05	0,00
19 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	7.154,04	1.295,40	8.449,44	20.665,23	12.215,79	0,00
20 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	2.981,19	539,79	3.520,98	8.610,54	5.089,56	0,00
21 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	1.788,72	323,85	2.112,57	5.166,27	3.053,70	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		7.271,32	360,76	7.632,08	10.799,76	3.167,68	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		7.183,82	308,26	7.492,08	10.416,51	2.924,43	0,00
22 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	1.168,34	22,07	1.190,41	1.677,86	487,45	0,00
23 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0001	1.150,00	115,00	1.265,00	483,00	0,00	782,00
24 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	4.700,88	171,19	4.872,07	7.099,66	2.227,59	0,00
25 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	164,60	0,00	164,60	1.155,99	991,39	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		87,50	52,50	140,00	383,25	243,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
26	4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0001	87,50	52,50	140,00	383,25	243,25	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		118.451,75	29.827,88	148.279,63	387.919,36	239.639,73	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		110.981,09	27.603,04	138.584,13	367.688,77	229.104,64	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		110.981,09	27.603,04	138.584,13	367.688,77	229.104,64	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	110.981,09	27.603,04	138.584,13	367.688,77	229.104,64	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		7.470,66	2.224,84	9.695,50	20.230,59	10.535,09	0,00
27	4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	7.470,66	2.224,84	9.695,50	20.230,59	10.535,09	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		324.704,72	105.055,20	429.759,92	792.614,22	362.854,30	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
28	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		324.704,72	105.055,20	429.759,92	790.914,22	361.154,30	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		56.654,16	16.055,04	72.709,20	144.259,79	71.550,59	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		36.494,90	10.180,62	46.675,52	95.678,18	49.002,66	0,00
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	2.560,93	781,46	3.342,39	6.486,23	3.143,84	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-FUNDOS DE SAUDE		7.574,42	1.993,44	9.567,86	29.631,41	20.063,55	0,00
30	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	4050	114,67	33,76	148,43	643,95	495,52	0,00
31	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	4080	37,14	14,67	51,81	100,00	48,19	0,00
32	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	1.986,82	442,55	2.429,37	4.873,71	2.444,34	0,00
33	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	4110	22,73	8,35	31,08	502,11	471,03	0,00
34	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	429,33	308,51	737,84	1.921,02	1.183,18	0,00
35	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	4520	168,85	56,04	224,89	1.016,95	792,06	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	4530	182,55	50,65	233,20	939,78	706,58	0,00
37	4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	4540	110,04	19,56	129,60	261,01	131,41	0,00
38	4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	4760	734,09	85,90	819,99	1.053,93	233,94	0,00
39	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	4770	124,69	52,16	176,85	396,27	219,42	0,00
40	4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	4580	202,78	56,15	258,93	878,64	619,71	0,00
41	4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	4001	27,71	17,14	44,85	39,51	0,00	5,34
42	4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	4590	71,16	1,78	72,94	22,50	0,00	50,44
43	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	48,03	19,09	67,12	2.010,57	1.943,45	0,00
44	4.1.3.2.5.01.03.15.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ATENÇÃO BÁSICA	4011	418,99	12,73	431,72	5.110,75	4.679,03	0,00
155	4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	4730	11,29	3,12	14,41	0,00	0,00	14,41
45	4.1.3.2.5.01.03.18.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PMAQ	4521	461,46	97,73	559,19	2.541,28	1.982,09	0,00
46	4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	4112	75,23	96,65	171,88	1.280,00	1.108,12	0,00
149	4.1.3.2.5.01.03.22.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-AMPLIAÇÃO UBS	4935	465,18	75,52	540,70	0,00	0,00	540,70
47	4.1.3.2.5.01.03.23.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-TELESAUDE	4510	0,00	0,00	0,00	227,69	227,69	0,00
48	4.1.3.2.5.01.03.25.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	4710	15,98	4,42	20,40	50,00	29,60	0,00
154	4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	4957	67,20	18,28	85,48	0,00	0,00	85,48
49	4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	1.165,18	372,40	1.537,58	5.627,04	4.089,46	0,00
50	4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	4230	42,34	-6,60	35,74	84,70	48,96	0,00
148	4.1.3.2.5.01.03.29.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.ACADEMIA	4929	95,14	2,41	97,55	0,00	0,00	97,55
146	4.1.3.2.5.01.03.30.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2011/2012-Saude	4232	144,64	40,06	184,70	0,00	0,00	184,70
51	4.1.3.2.5.01.03.31.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	4232	100,32	27,78	128,10	50,00	0,00	78,10
147	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	4292	38,58	10,69	49,27	0,00	0,00	49,27
150	4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	4935	75,60	0,94	76,54	0,00	0,00	76,54

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
151	4.1.3.2.5.01.03.34.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	4952	34,63	0,00	34,63	0,00	0,00	34,63
152	4.1.3.2.5.01.03.35.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut. Contra Dengue	4975	4,09	0,00	4,09	0,00	0,00	4,09
153	4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	4900	13,17	3,68	16,85	0,00	0,00	16,85
158	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	7,42	3,17	10,59	0,00	0,00	10,59
162	4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC. TERAPEUTICAS	4011	18,90	6,36	25,26	0,00	0,00	25,26
163	4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	4011	58,49	46,96	105,45	0,00	0,00	105,45
168	4.1.3.2.5.01.03.40.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	4975	0,00	9,69	9,69	0,00	0,00	9,69
169	4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut. Contra Dengue	4952	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	1,14
52	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	86,14	16,80	102,94	120,27	17,33	0,00
53	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0001	3.298,18	751,08	4.049,26	12.927,65	8.878,39	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		22.975,23	6.637,84	29.613,07	46.512,62	16.899,55	0,00
54	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	0001	20.926,91	6.285,72	27.212,63	26.049,27	0,00	1.163,36
55	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	0001	2.048,32	352,12	2.400,44	20.463,35	18.062,91	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		20.159,26	5.874,42	26.033,68	48.581,61	22.547,93	0,00
56	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	0001	19.625,08	5.595,27	25.220,35	48.114,15	22.893,80	0,00
57	4.1.3.2.5.02.02.00.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.LIVRES-Legislativo	0001	534,18	279,15	813,33	467,46	0,00	345,87
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		268.050,56	89.000,16	357.050,72	646.654,43	289.603,71	0,00
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	268.050,56	89.000,16	357.050,72	646.654,43	289.603,71	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		68.997,49	14.933,44	83.930,93	216.240,12	132.309,19	0,00
58	4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	63.492,49	13.603,44	77.095,93	181.378,87	104.282,94	0,00
59	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv de Religamento de Água	1022	330,00	60,00	390,00	500,00	110,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		5.175,00	1.270,00	6.445,00	34.361,25	27.916,25	0,00
60	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	4.040,00	1.125,00	5.165,00	30.948,75	25.783,75	0,00
61	4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	960,00	120,00	1.080,00	3.150,00	2.070,00	0,00
62	4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	175,00	25,00	200,00	262,50	62,50	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.037.041,93	1.040.752,40	5.077.794,33	12.167.506,36	7.089.712,03	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.845.639,73	1.040.238,40	4.885.878,13	12.009.162,36	7.123.284,23	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		2.555.148,47	694.015,22	3.249.163,69	8.085.982,67	4.836.818,98	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		2.305.488,01	637.883,82	2.943.371,83	7.076.671,51	4.133.299,68	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		2.305.337,71	637.795,20	2.943.132,91	7.075.819,51	4.132.686,60	0,00
63	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	1.383.202,79	382.677,19	1.765.879,98	4.245.491,70	2.479.611,72	0,00
64	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	115.266,90	31.889,76	147.156,66	353.790,98	206.634,32	0,00
65	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	345.800,57	95.669,25	441.469,82	1.061.372,93	619.903,11	0,00
66	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	461.067,45	127.559,00	588.626,45	1.415.163,90	826.537,45	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		150,30	88,62	238,92	852,00	613,08	0,00
67	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	90,22	53,18	143,40	511,20	367,80	0,00
68	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	7,50	4,43	11,93	42,60	30,67	0,00
69	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	22,53	13,29	35,82	127,80	91,98	0,00
70	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	30,05	17,72	47,77	170,40	122,63	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		23.249,71	6.119,96	29.369,67	84.336,59	54.966,92	0,00
71	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	0001	815,08	212,21	1.027,29	2.617,74	1.590,45	0,00
72	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	22.434,63	5.907,75	28.342,38	81.718,85	53.376,47	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		101.328,14	24.504,34	125.832,48	439.960,97	314.128,49	0,00
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		85.256,00	21.314,00	106.570,00	310.068,84	203.498,84	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
73	4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	27.888,00	6.972,00	34.860,00	87.847,20	52.987,20	0,00
74	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	Saude da Família	4520	16.000,00	4.000,00	20.000,00	48.000,00	28.000,00	0,00
75	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saude	4530	32.448,00	8.112,00	40.560,00	102.211,20	61.651,20	0,00
76	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	4540	8.920,00	2.230,00	11.150,00	28.098,00	16.948,00	0,00
77	4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	4580	0,00	0,00	0,00	43.912,44	43.912,44	0,00
	4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção em MAC Ambulatorial e Hospitalar		1.490,40	388,80	1.879,20	12.629,49	10.750,29	0,00
78	4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590	1.490,40	388,80	1.879,20	12.629,49	10.750,29	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saude		9.488,54	1.528,24	11.016,78	18.059,00	7.042,22	0,00
79	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	4760	9.488,54	1.528,24	11.016,78	18.059,00	7.042,22	0,00
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmaceutica		5.093,20	1.273,30	6.366,50	16.043,64	9.677,14	0,00
80	4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	5.093,20	1.273,30	6.366,50	16.043,64	9.677,14	0,00
	4.1.7.2.1.33.15.00.00.00	Gestão do SUS		0,00	0,00	0,00	83.160,00	83.160,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.15.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS		0,00	0,00	0,00	83.160,00	83.160,00	0,00
81	4.1.7.2.1.33.15.10.02.00	Programa Melhoria do Acesso a Qualidade	4521	0,00	0,00	0,00	83.160,00	83.160,00	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		48.147,33	0,00	48.147,33	116.291,52	68.144,19	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS		48.147,33	0,00	48.147,33	116.291,52	68.144,19	0,00
82	4.1.7.2.1.34.00.06.01.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	1082	16.150,00	0,00	16.150,00	13.680,00	0,00	2.470,00
83	4.1.7.2.1.34.00.06.02.00	Piso Básico Variável II	1083	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
84	4.1.7.2.1.34.00.06.03.00	Programa Bolsa Família-IGD	1066	1.483,46	0,00	1.483,46	8.711,52	7.228,06	0,00
85	4.1.7.2.1.34.00.06.04.00	Piso Básico Fixo - CRAS	1091	30.000,00	0,00	30.000,00	75.600,00	45.600,00	0,00
86	4.1.7.2.1.34.00.06.05.00	Programa IGD-SUAS	1110	513,87	0,00	513,87	6.300,00	5.786,13	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		71.432,89	24.131,50	95.564,39	190.663,16	95.098,77	0,00
87	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1057	51.296,33	8.972,49	60.268,82	107.004,36	46.735,54	0,00
88	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	1058	520,00	0,00	520,00	1.040,00	520,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE		9.158,00	2.746,00	11.904,00	28.161,00	16.257,00	0,00
89	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	1030	6.148,00	1.566,00	7.714,00	17.766,00	10.052,00	0,00
90	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1104	1.650,00	580,00	2.230,00	5.145,00	2.915,00	0,00
91	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1105	920,00	460,00	1.380,00	3.570,00	2.190,00	0,00
92	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Alimentação Educação Especial	1113	440,00	140,00	580,00	1.680,00	1.100,00	0,00
93	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1059	10.458,56	4.984,91	15.443,47	54.457,80	39.014,33	0,00
167	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Apoio a Creches	1114	0,00	7.428,10	7.428,10	0,00	0,00	7.428,10
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		5.502,39	1.375,60	6.877,99	34.490,40	27.612,41	0,00
94	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	3.301,45	825,36	4.126,81	20.694,24	16.567,43	0,00
95	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	275,12	68,78	343,90	1.724,52	1.380,62	0,00
96	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	825,35	206,34	1.031,69	5.173,56	4.141,87	0,00
97	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	1.100,47	275,12	1.375,59	6.898,08	5.522,49	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		0,00	0,00	0,00	143.568,52	143.568,52	0,00
98	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0001	0,00	0,00	0,00	22.671,26	22.671,26	0,00
99	4.1.7.2.1.99.00.70.00.00	FPM - Apoio Financeiro	0001	0,00	0,00	0,00	120.897,26	120.897,26	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		838.023,32	230.866,22	1.068.889,54	2.582.177,46	1.513.287,92	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		767.742,34	199.781,73	967.524,07	2.093.736,92	1.126.212,85	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		707.558,24	179.853,44	887.411,68	1.895.589,24	1.008.177,56	0,00
100	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	424.534,96	107.912,05	532.447,01	1.137.353,53	604.906,52	0,00
101	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	35.377,94	8.992,68	44.370,62	94.779,47	50.408,85	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
102	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	106.133,73	26.978,02	133.111,75	284.338,39	151.226,64	0,00
103	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	141.511,61	35.970,69	177.482,30	379.117,85	201.635,55	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		44.886,04	16.523,92	61.409,96	150.756,21	89.346,25	0,00
104	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	26.931,59	9.914,36	36.845,95	90.453,71	53.607,76	0,00
105	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	2.244,37	826,22	3.070,59	7.537,81	4.467,22	0,00
106	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	6.732,95	2.478,58	9.211,53	22.613,44	13.401,91	0,00
107	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	8.977,13	3.304,76	12.281,89	30.151,25	17.869,36	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		15.224,09	3.404,37	18.628,46	32.345,47	13.717,01	0,00
108	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	9.134,47	2.042,62	11.177,09	19.407,03	8.229,94	0,00
109	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	761,22	170,21	931,43	1.617,31	685,88	0,00
110	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	2.283,60	510,66	2.794,26	4.851,91	2.057,65	0,00
111	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	3.044,80	680,88	3.725,68	6.469,22	2.743,54	0,00
112	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	73,97	0,00	73,97	15.046,00	14.972,03	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		70.280,98	31.084,49	101.365,47	488.440,54	387.075,07	0,00
113	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	1.168,98	584,49	1.753,47	7.364,64	5.611,17	0,00
114	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
115	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4080	8.112,00	0,00	8.112,00	8.112,00	0,00	0,00
116	4.1.7.2.2.33.00.13.00.00	Programa Saude da Família	4090	10.000,00	5.000,00	15.000,00	48.000,00	33.000,00	0,00
117	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Primeira Infancia Melhor	4160	14.000,00	7.000,00	21.000,00	84.000,00	63.000,00	0,00
118	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	4011	16.000,00	8.000,00	24.000,00	96.000,00	72.000,00	0,00
119	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa Laboratório Prótese Dentária	4112	15.000,00	7.500,00	22.500,00	112.360,00	89.860,00	0,00
120	4.1.7.2.2.33.00.21.00.00	Programa Combate ao Racismo	4090	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
121	4.1.7.2.2.33.00.22.00.00	Programs Pré-Natal Rede Cegonha	4160	0,00	0,00	0,00	3.278,90	3.278,90	0,00
122	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Custeio das Oficinas Terapeuticas	4011	6.000,00	3.000,00	9.000,00	36.000,00	27.000,00	0,00
123	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Politica Incentivo Estadual At.Básica-PIES	4011	0,00	0,00	0,00	71.325,00	71.325,00	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		452.467,94	115.356,96	567.824,90	1.341.002,23	773.177,33	0,00
124	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	452.467,94	115.356,96	567.824,90	1.341.002,23	773.177,33	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		191.402,20	514,00	191.916,20	158.344,00	0,00	33.572,20
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf de Convênios da União e suas Entidades		167.500,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00
159	4.1.7.6.1.11.00.00.00.00	Convênio p/Asfalto Pereira Lentz	1116	167.500,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		23.388,20	0,00	23.388,20	155.260,00	131.871,80	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		23.388,20	0,00	23.388,20	135.260,00	111.871,80	0,00
125	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1059	23.388,20	0,00	23.388,20	135.260,00	111.871,80	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
126	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar	1015	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
127	4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	Transf Convênios de Instituições Privadas	0001	514,00	514,00	1.028,00	3.084,00	2.056,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.999,67	2.543,83	13.543,50	22.083,79	8.540,29	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		349,25	75,16	424,41	322,95	0,00	101,46
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		50,94	16,18	67,12	52,90	0,00	14,22
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		0,00	16,18	16,18	52,90	36,72	0,00
128	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	0,00	9,66	9,66	31,73	22,07	0,00
129	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	0,00	4,09	4,09	13,23	9,14	0,00
130	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	0,00	2,43	2,43	7,94	5,51	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		50,94	0,00	50,94	0,00	0,00	50,94

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		50,94	0,00	50,94	0,00	50,94
160	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	0001	50,94	0,00	50,94	0,00	50,94
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		298,31	58,98	357,29	270,05	87,24
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		263,16	58,98	322,14	240,92	81,22
131	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	157,89	35,38	193,27	150,66	42,61
132	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	65,81	14,75	80,56	60,23	20,33
133	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	39,46	8,85	48,31	30,03	18,28
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		35,15	0,00	35,15	29,13	6,02
134	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	35,15	0,00	35,15	29,13	6,02
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.320,16	2.016,00	8.336,16	19.013,64	10.677,48
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		6.320,16	2.016,00	8.336,16	19.013,64	10.677,48
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		3.013,92	0,00	3.013,92	11.513,64	8.499,72
3	4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0050	3.013,92	0,00	3.013,92	11.513,64	8.499,72
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		3.306,24	2.016,00	5.322,24	7.500,00	2.177,76
135	4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa Troca-Troca	0001	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
164	4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Troca-Troca	0001	3.306,24	2.016,00	5.322,24	0,00	5.322,24
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.311,97	474,16	2.786,13	1.747,20	1.038,93
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		2.311,97	474,16	2.786,13	1.747,20	1.038,93
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		2.062,76	474,16	2.536,92	1.747,20	789,72
136	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	1.237,63	284,49	1.522,12	1.048,32	473,80
137	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	515,72	118,54	634,26	436,80	197,46
138	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	309,41	71,13	380,54	262,08	118,46
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		249,21	0,00	249,21	0,00	249,21
	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal		249,21	0,00	249,21	0,00	249,21
157	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	REceita da Dívida Ativa das Taxas	0001	249,21	0,00	249,21	0,00	249,21
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		2.018,29	-21,49	1.996,80	1.000,00	996,80
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		2.018,29	-21,49	1.996,80	1.000,00	996,80
139	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Outras Receitas Diversas- Próprio	0001	818,79	-21,49	797,30	1.000,00	202,70
161	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Rec. Devol. Saldo Repasse Estudantes	0001	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		26.625,00	52.275,00	78.900,00	0,00	78.900,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		26.625,00	52.275,00	78.900,00	0,00	78.900,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		26.625,00	52.275,00	78.900,00	0,00	78.900,00
	4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	Alienação de Veiculos		26.625,00	52.275,00	78.900,00	0,00	78.900,00
165	4.2.2.1.5.01.00.00.00.00	Alienação de Veiculos - Recurso Livre	1075	22.737,00	52.275,00	75.012,00	0,00	75.012,00
166	4.2.2.1.5.02.00.00.00.00	Alienação de Veiculos - Educação	1124	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		213.889,76	53.198,29	267.088,05	698.193,69	431.105,64
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		213.889,76	53.198,29	267.088,05	698.193,69	431.105,64
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		213.889,76	53.198,29	267.088,05	698.193,69	431.105,64
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		213.889,76	53.198,29	267.088,05	698.193,69	431.105,64
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	130.150,37	32.370,75	162.521,12	424.845,88	262.324,76
5	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	83.739,39	20.827,54	104.566,93	273.347,81	168.780,88
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-615.731,47	-167.808,17	-783.539,64	-1.837.970,70	-1.054.431,06
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-615.731,47	-167.808,17	-783.539,64	-1.837.970,70	-1.054.431,06

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-615.731,47	-167.808,17	-783.539,64	-1.837.970,70	-1.054.431,06	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-615.731,47	-167.808,17	-783.539,64	-1.837.970,70	-1.054.431,06	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-462.197,97	-127.851,84	-590.049,81	-1.422.232,38	-832.182,57	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-461.097,50	-127.576,72	-588.674,22	-1.415.334,30	-826.660,08	0,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-461.067,45	-127.559,00	-588.626,45	-1.415.163,90	-826.537,45	0,00
140 9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-461.067,45	-127.559,00	-588.626,45	-1.415.163,90	-826.537,45	0,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-30,05	-17,72	-47,77	-170,40	-122,63	0,00
141 9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-30,05	-17,72	-47,77	-170,40	-122,63	0,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-1.100,47	-275,12	-1.375,59	-6.898,08	-5.522,49	0,00
142 9.1.7.2.1.36.00.05.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-1.100,47	-275,12	-1.375,59	-6.898,08	-5.522,49	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-153.533,50	-39.956,33	-193.489,83	-415.738,32	-222.248,49	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-153.533,50	-39.956,33	-193.489,83	-415.738,32	-222.248,49	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-141.511,61	-35.970,69	-177.482,30	-379.117,85	-201.635,55	0,00
143 9.1.7.2.2.01.01.05.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-141.511,61	-35.970,69	-177.482,30	-379.117,85	-201.635,55	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-8.977,09	-3.304,76	-12.281,85	-30.151,25	-17.869,40	0,00
144 9.1.7.2.2.01.02.04.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-8.977,09	-3.304,76	-12.281,85	-30.151,25	-17.869,40	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-3.044,80	-680,88	-3.725,68	-6.469,22	-2.743,54	0,00
145 9.1.7.2.2.01.04.05.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-3.044,80	-680,88	-3.725,68	-6.469,22	-2.743,54	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			4.259.761,26	1.148.806,42	5.408.567,68	12.633.428,18	7.224.860,50	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
46229	REPASSE RECEBIDO		216.100,20	54.025,05	270.125,25			
47169	I.N.S.S. Câmara		8.739,74	2.124,87	10.864,61			
47170	RPPS-Câmara		640,84	160,21	801,05			
47171	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		198,99	0,00	198,99			
47172	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara		10.357,48	3.089,48	13.446,96			
47173	IRRF retido Entidade 3		690,14	149,26	839,40			
47174	ISSQN retido Entidade 3		102,00	45,30	147,30			
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		8.131,79	1.955,05	10.086,84			
57672	IRRF Entidade 2		6.000,91	1.345,63	7.346,54			
62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		524,90	288,20	813,10			
66272	INSS		52.608,08	12.839,31	65.447,39			
66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL		110.981,09	27.603,04	138.584,13			
66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		9.174,44	0,00	9.174,44			
66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO		135.528,60	36.185,04	171.713,64			
67289	SALÁRIO MATERNIDADE		2.355,50	0,00	2.355,50			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			562.134,70	139.810,44	701.945,14			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			4.821.895,96	1.288.616,86	6.110.512,82	12.633.428,18	7.224.860,50	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
BANCO C/ MOVIMENTO						691.065,93		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCOS C/ VINCULADAS				1.477.533,17			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				7.167.418,25			
	TESOURARIA GERAL				2.167,24			
	Total Geral:				15.448.697,41			

Mampituba, 25/09/2017

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito