

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Agosto - 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		8.509.755,17	1.054.055,41	9.563.810,58	14.471.398,88	4.907.588,30	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.020.001,65	976.048,93	8.996.050,58	13.773.205,19	4.777.154,61	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		132.611,54	25.376,16	157.987,70	186.841,34	28.853,64	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		124.259,74	24.689,23	148.948,97	176.041,58	27.092,61	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		101.521,49	17.784,58	119.306,07	141.599,54	22.293,47	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		15.856,31	1.289,80	17.146,11	18.755,29	1.609,18	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	9.513,26	773,79	10.287,05	11.253,18	966,13	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	3.964,48	322,49	4.286,97	4.688,82	401,85	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	2.378,57	193,52	2.572,09	2.813,29	241,20	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		66.205,62	10.141,66	76.347,28	87.875,70	11.528,42	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		66.205,62	10.141,66	76.347,28	87.875,70	11.528,42	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		42.542,35	6.736,14	49.278,49	57.692,74	8.414,25	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	25.525,18	4.041,65	29.566,83	34.615,65	5.048,82	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	10.635,75	1.684,06	12.319,81	14.423,17	2.103,36	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	6.381,42	1.010,43	7.391,85	8.653,92	1.262,07	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		1.363,40	181,01	1.544,41	2.010,21	465,80	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	817,98	108,61	926,59	1.206,13	279,54	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	340,88	45,25	386,13	502,56	116,43	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	204,54	27,15	231,69	301,52	69,83	0,00
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		11.258,19	1.498,73	12.756,92	10.792,07	0,00	1.964,85
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	6.754,88	899,24	7.654,12	6.475,25	0,00	1.178,87
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	2.814,57	374,68	3.189,25	2.698,02	0,00	491,23
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	1.688,74	224,81	1.913,55	1.618,80	0,00	294,75
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		11.041,68	1.725,78	12.767,46	17.380,68	4.613,22	0,00
13 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	6.624,86	1.035,46	7.660,32	10.428,41	2.768,09	0,00
14 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	2.760,46	431,46	3.191,92	4.345,17	1.153,25	0,00
15 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.656,36	258,86	1.915,22	2.607,10	691,88	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		19.459,56	6.353,12	25.812,68	34.968,55	9.155,87	0,00
16 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	11.675,72	3.811,87	15.487,59	20.981,13	5.493,54	0,00
17 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	4.864,91	1.588,28	6.453,19	8.742,14	2.288,95	0,00
18 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	2.918,93	952,97	3.871,90	5.245,28	1.373,38	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		22.738,25	6.904,65	29.642,90	34.442,04	4.799,14	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		22.738,25	6.904,65	29.642,90	34.442,04	4.799,14	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		22.738,25	6.904,65	29.642,90	34.442,04	4.799,14	0,00
19 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	13.642,36	4.142,69	17.785,05	20.665,23	2.880,18	0,00
20 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	5.684,95	1.726,23	7.411,18	8.610,54	1.199,36	0,00
21 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	3.410,94	1.035,73	4.446,67	5.166,27	719,60	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		8.351,80	686,93	9.038,73	10.799,76	1.761,03	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		8.174,30	666,93	8.841,23	10.416,51	1.575,28	0,00
22 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	1.255,80	22,69	1.278,49	1.677,86	399,37	0,00
23 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0001	1.495,00	347,13	1.842,13	483,00	0,00	1.359,13
24 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	5.094,30	91,36	5.185,66	7.099,66	1.914,00	0,00
25 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	329,20	205,75	534,95	1.155,99	621,04	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		177,50	20,00	197,50	383,25	185,75	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Agosto - 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	177,50	20,00	197,50	383,25	185,75	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		216.856,65	31.167,68	248.024,33	387.919,36	139.895,03	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		202.750,14	28.696,73	231.446,87	367.688,77	136.241,90	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		202.750,14	28.696,73	231.446,87	367.688,77	136.241,90	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	202.750,14	28.696,73	231.446,87	367.688,77	136.241,90	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		14.106,51	2.470,95	16.577,46	20.230,59	3.653,13	0,00
27	4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	14.106,51	2.470,95	16.577,46	20.230,59	3.653,13	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		577.576,65	53.156,32	630.732,97	792.614,22	161.881,25	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		577.576,65	53.156,32	630.732,97	790.914,22	160.181,25	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		103.382,46	11.810,40	115.192,86	144.259,79	29.066,93	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		64.555,71	7.810,20	72.365,91	95.678,18	23.312,27	0,00
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	4.714,89	213,76	4.928,65	6.486,23	1.557,58	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-FUNDOS DE SAUDE		13.520,54	1.826,88	15.347,42	29.631,41	14.283,99	0,00
30	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	4050	223,75	12,22	235,97	643,95	407,98	0,00
31	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	4080	84,66	11,39	96,05	100,00	3,95	0,00
32	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	3.411,61	258,91	3.670,52	4.873,71	1.203,19	0,00
33	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	4110	37,56	3,31	40,87	502,11	461,24	0,00
34	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	1.362,91	292,32	1.655,23	1.921,02	265,79	0,00
35	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	4520	392,56	105,36	497,92	1.016,95	519,03	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	4530	319,95	66,74	386,69	939,78	553,09	0,00
37	4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	4540	224,48	72,32	296,80	261,01	0,00	35,79
38	4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	4760	1.027,28	125,47	1.152,75	1.053,93	0,00	98,82
39	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	4770	315,56	73,06	388,62	396,27	7,65	0,00
40	4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	4580	382,32	44,95	427,27	878,64	451,37	0,00
41	4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	4001	85,95	16,94	102,89	39,51	0,00	63,38
42	4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	4590	77,08	1,71	78,79	22,50	0,00	56,29
43	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	118,61	37,44	156,05	2.010,57	1.854,52	0,00
44	4.1.3.2.5.01.03.15.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ATENÇÃO BÁSICA	4011	447,46	0,00	447,46	5.110,75	4.663,29	0,00
155	4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	4730	28,83	7,80	36,63	0,00	0,00	36,63
45	4.1.3.2.5.01.03.18.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PMAQ	4521	660,83	0,00	660,83	2.541,28	1.880,45	0,00
46	4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	4112	545,72	228,97	774,69	1.280,00	505,31	0,00
149	4.1.3.2.5.01.03.22.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-AMPLIAÇÃO UBS	4935	560,08	0,00	560,08	0,00	0,00	560,08
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	30,76	5,07	35,83	50,00	14,17	0,00
154	4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	4957	127,93	21,43	149,36	0,00	0,00	149,36
49	4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	1.893,46	239,48	2.132,94	5.627,04	3.494,10	0,00
50	4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	4230	53,86	9,25	63,11	84,70	21,59	0,00
148	4.1.3.2.5.01.03.29.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.ACADEMIA	4929	99,07	0,00	99,07	0,00	0,00	99,07
146	4.1.3.2.5.01.03.30.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2011/2012-Saude	4232	278,38	22,66	301,04	0,00	0,00	301,04
51	4.1.3.2.5.01.03.31.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	4232	193,08	25,69	218,77	50,00	0,00	168,77
147	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	4292	74,25	12,75	87,00	0,00	0,00	87,00
150	4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	4935	78,74	1,12	79,86	0,00	0,00	79,86

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Agosto - 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	25,48	4,41	29,89	0,00	0,00	29,89
158	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	17,99	3,77	21,76	0,00	0,00	21,76
162	4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC. TERAPEUTICAS	4011	115,91	53,01	168,92	0,00	0,00	168,92
163	4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	4011	149,50	56,35	205,85	0,00	0,00	205,85
168	4.1.3.2.5.01.03.40.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	4975	32,38	11,61	43,99	0,00	0,00	43,99
169	4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut. Contra Dengue	4952	3,83	1,37	5,20	0,00	0,00	5,20
52	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	165,52	31,22	196,74	120,27	0,00	76,47
53	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0001	5.674,97	734,10	6.409,07	12.927,65	6.518,58	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		40.479,79	5.004,24	45.484,03	46.512,62	1.028,59	0,00
54	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	0001	37.385,11	4.650,70	42.035,81	26.049,27	0,00	15.986,54
55	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	0001	3.094,68	353,54	3.448,22	20.463,35	17.015,13	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		38.826,75	4.000,20	42.826,95	48.581,61	5.754,66	0,00
56	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	0001	36.808,08	4.000,20	40.808,28	48.114,15	7.305,87	0,00
57	4.1.3.2.5.02.02.00.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.LIVRES-Legislativo	0001	2.018,67	0,00	2.018,67	467,46	0,00	1.551,21
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		474.194,19	41.345,92	515.540,11	646.654,43	131.114,32	0,00
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	474.194,19	41.345,92	515.540,11	646.654,43	131.114,32	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		116.710,00	18.210,65	134.920,65	216.240,12	81.319,47	0,00
58	4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	106.785,00	16.820,65	123.605,65	181.378,87	57.773,22	0,00
59	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv de Religamento de Água	1022	420,00	60,00	480,00	500,00	20,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		9.505,00	1.330,00	10.835,00	34.361,25	23.526,25	0,00
60	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	7.790,00	945,00	8.735,00	30.948,75	22.213,75	0,00
61	4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	1.440,00	360,00	1.800,00	3.150,00	1.350,00	0,00
62	4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	275,00	25,00	300,00	262,50	0,00	37,50
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.954.152,46	845.617,87	7.799.770,33	12.167.506,36	4.367.736,03	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.738.848,06	845.617,87	7.584.465,93	12.009.162,36	4.424.696,43	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		4.408.650,39	533.849,23	4.942.499,62	8.085.982,67	3.143.483,05	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		3.984.530,61	480.610,23	4.465.140,84	7.076.671,51	2.611.530,67	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		3.908.999,91	480.600,23	4.389.600,14	7.075.819,51	2.686.219,37	0,00
63	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	2.345.400,29	288.360,18	2.633.760,47	4.245.491,70	1.611.731,23	0,00
64	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	195.450,01	24.030,01	219.480,02	353.790,98	134.310,96	0,00
65	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	586.349,81	72.090,01	658.439,82	1.061.372,93	402.933,11	0,00
66	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	781.799,80	96.120,03	877.919,83	1.415.163,90	537.244,07	0,00
	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho		75.194,32	0,00	75.194,32	0,00	0,00	75.194,32
171	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-Próprio	0001	45.116,61	0,00	45.116,61	0,00	0,00	45.116,61
172	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-MDE	0020	18.798,58	0,00	18.798,58	0,00	0,00	18.798,58
173	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	Cota-Parte do FPM-1º Cota do mês de Julho-ASPS	0040	11.279,13	0,00	11.279,13	0,00	0,00	11.279,13
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		336,38	10,00	346,38	852,00	505,62	0,00
67	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	201,88	6,00	207,88	511,20	303,32	0,00
68	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	16,81	0,50	17,31	42,60	25,29	0,00
69	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	50,44	1,50	51,94	127,80	75,86	0,00
70	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	67,25	2,00	69,25	170,40	101,15	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		42.476,94	6.474,18	48.951,12	84.336,59	35.385,47	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
71	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerai - CFEM	0001	1.480,34	224,03	1.704,37	2.617,74	913,37	0,00
72	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	40.996,60	6.250,15	47.246,75	81.718,85	34.472,10	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		173.487,83	25.548,80	199.036,63	439.960,97	240.924,34	0,00
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		149.198,00	21.314,00	170.512,00	310.068,84	139.556,84	0,00
73	4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	48.804,00	6.972,00	55.776,00	87.847,20	32.071,20	0,00
74	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	Saude da Família	4520	28.000,00	4.000,00	32.000,00	48.000,00	16.000,00	0,00
75	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saude	4530	56.784,00	8.112,00	64.896,00	102.211,20	37.315,20	0,00
76	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	4540	15.610,00	2.230,00	17.840,00	28.098,00	10.258,00	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		1.879,20	0,00	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	1.879,20	0,00	1.879,20	12.629,49	10.750,29	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saude		13.497,53	2.961,50	16.459,03	18.059,00	1.599,97	0,00
79	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	4760	13.497,53	2.961,50	16.459,03	18.059,00	1.599,97	0,00
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmaceutica		8.913,10	1.273,30	10.186,40	16.043,64	5.857,24	0,00
80	4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	8.913,10	1.273,30	10.186,40	16.043,64	5.857,24	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		69.992,97	786,05	70.779,02	116.291,52	45.512,50	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS		69.992,97	786,05	70.779,02	116.291,52	45.512,50	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	5.329,10	786,05	6.115,15	8.711,52	2.596,37	0,00
85	4.1.7.2.1.34.00.06.04.00	Piso Básico Fixo - CRAS	1091	48.000,00	0,00	48.000,00	75.600,00	27.600,00	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		128.532,85	19.054,37	147.587,22	190.663,16	43.075,94	0,00
87	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1057	77.775,46	8.875,46	86.650,92	107.004,36	20.353,44	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		16.936,00	5.194,00	22.130,00	28.161,00	6.031,00	0,00
89	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	1030	10.846,00	4.014,00	14.860,00	17.766,00	2.906,00	0,00
90	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1104	3.390,00	580,00	3.970,00	5.145,00	1.175,00	0,00
91	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1105	1.840,00	460,00	2.300,00	3.570,00	1.270,00	0,00
92	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Alimentação Educação Especial	1113	860,00	140,00	1.000,00	1.680,00	680,00	0,00
93	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1059	25.413,29	4.984,91	30.398,20	54.457,80	24.059,60	0,00
167	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Apoio a Creches	1114	7.888,10	0,00	7.888,10	0,00	0,00	7.888,10
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		9.629,19	1.375,60	11.004,79	34.490,40	23.485,61	0,00
94	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	5.777,53	825,36	6.602,89	20.694,24	14.091,35	0,00
95	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	481,46	68,78	550,24	1.724,52	1.174,28	0,00
96	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	1.444,37	206,34	1.650,71	5.173,56	3.522,85	0,00
97	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	1.925,83	275,12	2.200,95	6.898,08	4.697,13	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		1.549.670,31	213.248,41	1.762.918,72	2.582.177,46	819.258,74	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.381.135,86	182.703,58	1.563.839,44	2.093.736,92	529.897,48	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.255.380,52	174.793,55	1.430.174,07	1.895.589,24	465.415,17	0,00
100	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	753.228,30	104.876,13	858.104,43	1.137.353,53	279.249,10	0,00
101	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	62.769,07	8.739,68	71.508,75	94.779,47	23.270,72	0,00
102	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	188.307,09	26.219,03	214.526,12	284.338,39	69.812,27	0,00
103	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	251.076,06	34.958,71	286.034,77	379.117,85	93.083,08	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		98.773,59	5.294,20	104.067,79	150.756,21	46.688,42	0,00
104	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	59.264,13	3.176,53	62.440,66	90.453,71	28.013,05	0,00
105	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	4.938,77	264,71	5.203,48	7.537,81	2.334,33	0,00
106	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	14.816,11	794,13	15.610,24	22.613,44	7.003,20	0,00
107	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	19.754,58	1.058,83	20.813,41	30.151,25	9.337,84	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		25.841,90	2.615,83	28.457,73	32.345,47	3.887,74	0,00
108	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	15.505,14	1.569,49	17.074,63	19.407,03	2.332,40	0,00
109	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	1.292,11	130,80	1.422,91	1.617,31	194,40	0,00
110	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	3.876,28	392,38	4.268,66	4.851,91	583,25	0,00
111	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	5.168,37	523,16	5.691,53	6.469,22	777,69	0,00
112	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	1.139,85	0,00	1.139,85	15.046,00	13.906,15	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		168.534,45	30.544,83	199.079,28	488.440,54	289.361,26	0,00
113	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	2.922,45	584,49	3.506,94	7.364,64	3.857,70	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	30.000,00	5.000,00	35.000,00	48.000,00	13.000,00	0,00
117	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Primeira Infancia Melhor	4160	35.000,00	7.000,00	42.000,00	84.000,00	42.000,00	0,00
118	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	4011	40.000,00	8.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00	0,00
119	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa Laboratório Prótese Dentária	4112	37.500,00	0,00	37.500,00	112.360,00	74.860,00	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	15.000,00	3.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00
123	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Politica Incentivo Estadual At.Básica-PIES	4011	0,00	6.960,34	6.960,34	71.325,00	64.364,66	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		780.527,36	98.520,23	879.047,59	1.341.002,23	461.954,64	0,00
124	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	780.527,36	98.520,23	879.047,59	1.341.002,23	461.954,64	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		215.304,40	0,00	215.304,40	158.344,00	0,00	56.960,40
	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		46.776,40	0,00	46.776,40	155.260,00	108.483,60	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		46.776,40	0,00	46.776,40	135.260,00	88.483,60	0,00
125	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1059	46.776,40	0,00	46.776,40	135.260,00	88.483,60	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	1.028,00	0,00	1.028,00	3.084,00	2.056,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.094,35	2.520,25	24.614,60	22.083,79	0,00	2.530,81
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		581,54	62,20	643,74	322,95	0,00	320,79
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		106,23	35,78	142,01	52,90	0,00	89,11
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		55,29	35,78	91,07	52,90	0,00	38,17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
128	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	33,08	21,47	54,55	31,73	0,00	22,82
129	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	13,92	8,97	22,89	13,23	0,00	9,66
130	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	8,29	5,34	13,63	7,94	0,00	5,69
	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
	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	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	0,00	50,94
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		475,31	26,42	501,73	270,05	0,00	231,68
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		433,25	0,00	433,25	240,92	0,00	192,33
131	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	259,95	0,00	259,95	150,66	0,00	109,29
132	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	108,33	0,00	108,33	60,23	0,00	48,10
133	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	64,97	0,00	64,97	30,03	0,00	34,94
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		42,06	26,42	68,48	29,13	0,00	39,35
134	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	42,06	26,42	68,48	29,13	0,00	39,35
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.644,44	1.750,43	15.394,87	19.013,64	3.618,77	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		13.644,44	1.750,43	15.394,87	19.013,64	3.618,77	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		7.112,60	1.024,67	8.137,27	11.513,64	3.376,37	0,00
3	4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0050	7.112,60	1.024,67	8.137,27	11.513,64	3.376,37	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		6.531,84	725,76	7.257,60	7.500,00	242,40	0,00
135	4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa Troca-Troca	0001	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
164	4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Troca-Troca	0001	6.531,84	725,76	7.257,60	0,00	0,00	7.257,60
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		4.035,90	99,82	4.135,72	1.747,20	0,00	2.388,52
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		4.035,90	99,82	4.135,72	1.747,20	0,00	2.388,52
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		3.721,21	0,00	3.721,21	1.747,20	0,00	1.974,01
136	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	2.232,68	0,00	2.232,68	1.048,32	0,00	1.184,36
137	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	930,34	0,00	930,34	436,80	0,00	493,54
138	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	558,19	0,00	558,19	262,08	0,00	296,11
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		314,69	99,82	414,51	0,00	0,00	414,51
	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal		314,69	99,82	414,51	0,00	0,00	414,51
157	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	REceita da Dívida Ativa das Taxas	0001	314,69	99,82	414,51	0,00	0,00	414,51
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.832,47	607,80	4.440,27	1.000,00	0,00	3.440,27
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		3.832,47	607,80	4.440,27	1.000,00	0,00	3.440,27
170	4.1.9.9.0.99.00.07.00.00	Receita de Devol.Despesa c/Seguro	0001	1.799,01	0,00	1.799,01	0,00	0,00	1.799,01
139	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Outras Receitas Diversas- Próprio	0001	833,96	607,80	1.441,76	1.000,00	0,00	441,76
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	0,00	1.199,50
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		99.000,00	22.700,00	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		99.000,00	22.700,00	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		99.000,00	22.700,00	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00
	4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	Alienação de Veiculos		99.000,00	22.700,00	121.700,00	0,00	0,00	121.700,00
165	4.2.2.1.5.01.00.00.00.00	Alienação de Veiculos - Recurso Livre	1075	95.112,00	22.700,00	117.812,00	0,00	0,00	117.812,00
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	0,00	3.888,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		390.753,52	55.306,48	446.060,00	698.193,69	252.133,69	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		390.753,52	55.306,48	446.060,00	698.193,69	252.133,69	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		390.753,52	55.306,48	446.060,00	698.193,69	252.133,69	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		390.753,52	55.306,48	446.060,00	698.193,69	252.133,69	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Agosto - 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	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	237.770,47	33.653,48	271.423,95	424.845,88	153.421,93	0,00
5	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	152.983,05	21.653,00	174.636,05	273.347,81	98.711,76	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.059.791,85	-132.937,85	-1.192.729,70	-1.837.970,70	-645.241,00	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.059.791,85	-132.937,85	-1.192.729,70	-1.837.970,70	-645.241,00	0,00
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.059.791,85	-132.937,85	-1.192.729,70	-1.837.970,70	-645.241,00	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-1.059.791,85	-132.937,85	-1.192.729,70	-1.837.970,70	-645.241,00	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-783.792,88	-96.397,15	-880.190,03	-1.422.232,38	-542.042,35	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-781.867,05	-96.122,03	-877.989,08	-1.415.334,30	-537.345,22	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-781.799,80	-96.120,03	-877.919,83	-1.415.163,90	-537.244,07	0,00
140	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-781.799,80	-96.120,03	-877.919,83	-1.415.163,90	-537.244,07	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-67,25	-2,00	-69,25	-170,40	-101,15	0,00
141	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-67,25	-2,00	-69,25	-170,40	-101,15	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-1.925,83	-275,12	-2.200,95	-6.898,08	-4.697,13	0,00
142	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-1.925,83	-275,12	-2.200,95	-6.898,08	-4.697,13	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-275.998,97	-36.540,70	-312.539,67	-415.738,32	-103.198,65	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-275.998,97	-36.540,70	-312.539,67	-415.738,32	-103.198,65	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-251.076,06	-34.958,71	-286.034,77	-379.117,85	-93.083,08	0,00
143	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-251.076,06	-34.958,71	-286.034,77	-379.117,85	-93.083,08	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-19.754,54	-1.058,83	-20.813,37	-30.151,25	-9.337,88	0,00
144	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-19.754,54	-1.058,83	-20.813,37	-30.151,25	-9.337,88	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-5.168,37	-523,16	-5.691,53	-6.469,22	-777,69	0,00
145	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-5.168,37	-523,16	-5.691,53	-6.469,22	-777,69	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			7.449.963,32	921.117,56	8.371.080,88	12.633.428,18	4.262.347,30	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	46229	REPASSE RECEBIDO		378.175,35	54.025,00	432.200,35			
	47169	I.N.S.S. Câmara		16.495,51	2.380,13	18.875,64			
	47170	RPPS-Câmara		1.177,54	168,22	1.345,76			
	47171	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		198,99	0,00	198,99			
	47172	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara		19.625,92	3.918,52	23.544,44			
	47173	IRRF retido Entidade 3		1.470,39	181,01	1.651,40			
	47174	ISSQN retido Entidade 3		546,25	78,20	624,45			
	57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		14.130,89	2.051,58	16.182,47			
	57672	IRRF Entidade 2		11.266,09	1.502,63	12.768,72			
	62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.441,90	314,40	1.756,30			
	66272	INSS		98.136,01	15.427,27	113.563,28			
	66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL		202.750,14	28.696,73	231.446,87			
	66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		9.174,44	0,00	9.174,44			
	66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO		242.761,95	33.075,13	275.837,08			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
67289	SALÁRIO MATERNIDADE		2.355,50	0,00	2.355,50			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			999.706,87	141.818,82	1.141.525,69			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			8.449.670,19	1.062.936,38	9.512.606,57	12.633.428,18	4.262.347,30	0,00
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				691.065,93			
	BANCOS C/ VINCULADAS				1.477.533,17			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				7.167.418,25			
	TESOURARIA GERAL				2.167,24			
Total Geral:					18.850.791,16			

Mampituba, 25/09/2017

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito