

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Setembro - 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		9.563.810,58	1.110.511,92	10.674.322,50	14.471.398,88	3.797.076,38	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.996.050,58	1.007.337,37	10.003.387,95	13.773.205,19	3.769.817,24	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		157.987,70	15.455,34	173.443,04	186.841,34	13.398,30	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		148.948,97	15.005,54	163.954,51	176.041,58	12.087,07	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		119.306,07	11.573,90	130.879,97	141.599,54	10.719,57	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		17.146,11	540,87	17.686,98	18.755,29	1.068,31	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	10.287,05	324,49	10.611,54	11.253,18	641,64	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	4.286,97	135,23	4.422,20	4.688,82	266,62	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	2.572,09	81,15	2.653,24	2.813,29	160,05	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		76.347,28	7.774,67	84.121,95	87.875,70	3.753,75	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		76.347,28	7.774,67	84.121,95	87.875,70	3.753,75	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		49.278,49	5.578,14	54.856,63	57.692,74	2.836,11	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	29.566,83	3.346,86	32.913,69	34.615,65	1.701,96	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	12.319,81	1.394,55	13.714,36	14.423,17	708,81	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	7.391,85	836,73	8.228,58	8.653,92	425,34	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		1.544,41	181,01	1.725,42	2.010,21	284,79	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	926,59	108,61	1.035,20	1.206,13	170,93	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	386,13	45,25	431,38	502,56	71,18	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	231,69	27,15	258,84	301,52	42,68	0,00
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		12.756,92	1.283,81	14.040,73	10.792,07	0,00	3.248,66
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	7.654,12	770,27	8.424,39	6.475,25	0,00	1.949,14
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	3.189,25	320,96	3.510,21	2.698,02	0,00	812,19
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	1.913,55	192,58	2.106,13	1.618,80	0,00	487,33
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		12.767,46	731,71	13.499,17	17.380,68	3.881,51	0,00
13 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	7.660,32	439,01	8.099,33	10.428,41	2.329,08	0,00
14 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	3.191,92	182,93	3.374,85	4.345,17	970,32	0,00
15 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.915,22	109,77	2.024,99	2.607,10	582,11	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		25.812,68	3.258,36	29.071,04	34.968,55	5.897,51	0,00
16 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	15.487,59	1.955,02	17.442,61	20.981,13	3.538,52	0,00
17 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	6.453,19	814,59	7.267,78	8.742,14	1.474,36	0,00
18 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	3.871,90	488,75	4.360,65	5.245,28	884,63	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		29.642,90	3.431,64	33.074,54	34.442,04	1.367,50	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		29.642,90	3.431,64	33.074,54	34.442,04	1.367,50	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		29.642,90	3.431,64	33.074,54	34.442,04	1.367,50	0,00
19 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	17.785,05	2.058,91	19.843,96	20.665,23	821,27	0,00
20 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	7.411,18	857,95	8.269,13	8.610,54	341,41	0,00
21 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	4.446,67	514,78	4.961,45	5.166,27	204,82	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		9.038,73	449,80	9.488,53	10.799,76	1.311,23	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		8.841,23	427,30	9.268,53	10.416,51	1.147,98	0,00
22 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	1.278,49	0,00	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	1.842,13	345,00	2.187,13	483,00	0,00	1.704,13
24 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	5.185,66	0,00	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	534,95	82,30	617,25	1.155,99	538,74	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		197,50	22,50	220,00	383,25	163,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Setembro - 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	197,50	22,50	220,00	383,25	163,25	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		248.024,33	30.952,15	278.976,48	387.919,36	108.942,88	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		231.446,87	28.783,93	260.230,80	367.688,77	107.457,97	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		231.446,87	28.783,93	260.230,80	367.688,77	107.457,97	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	231.446,87	28.783,93	260.230,80	367.688,77	107.457,97	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		16.577,46	2.168,22	18.745,68	20.230,59	1.484,91	0,00
27	4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	16.577,46	2.168,22	18.745,68	20.230,59	1.484,91	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		630.732,97	83.300,77	714.033,74	792.614,22	78.580,48	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		630.732,97	83.300,77	714.033,74	790.914,22	76.880,48	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		115.192,86	5.862,45	121.055,31	144.259,79	23.204,48	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		72.365,91	2.817,80	75.183,71	95.678,18	20.494,47	0,00
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	4.928,65	236,95	5.165,60	6.486,23	1.320,63	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-FUNDOS DE SAUDE		15.347,42	1.367,69	16.715,11	29.631,41	12.916,30	0,00
30	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	4050	235,97	5,85	241,82	643,95	402,13	0,00
31	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	4080	96,05	8,72	104,77	100,00	0,00	4,77
32	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	3.670,52	191,87	3.862,39	4.873,71	1.011,32	0,00
33	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	4110	40,87	3,33	44,20	502,11	457,91	0,00
34	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	1.655,23	175,01	1.830,24	1.921,02	90,78	0,00
35	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	4520	497,92	39,28	537,20	1.016,95	479,75	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	4530	386,69	15,07	401,76	939,78	538,02	0,00
37	4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	4540	296,80	77,61	374,41	261,01	0,00	113,40
38	4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	4760	1.152,75	140,09	1.292,84	1.053,93	0,00	238,91
39	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	4770	388,62	59,17	447,79	396,27	0,00	51,52
40	4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	4580	427,27	40,73	468,00	878,64	410,64	0,00
41	4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	4001	102,89	0,00	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	78,79	1,72	80,51	22,50	0,00	58,01
43	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	156,05	31,07	187,12	2.010,57	1.823,45	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	36,63	7,82	44,45	0,00	0,00	44,45
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	774,69	186,14	960,83	1.280,00	319,17	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	35,83	0,62	36,45	50,00	13,55	0,00
154	4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	4957	149,36	21,61	170,97	0,00	0,00	170,97
49	4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	2.132,94	162,24	2.295,18	5.627,04	3.331,86	0,00
50	4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	4230	63,11	9,32	72,43	84,70	12,27	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	301,04	0,00	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	218,77	19,14	237,91	50,00	0,00	187,91
147	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	4292	87,00	12,85	99,85	0,00	0,00	99,85
150	4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	4935	79,86	1,13	80,99	0,00	0,00	80,99

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Setembro - 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	29,89	4,98	34,87	0,00	0,00	34,87
158	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	21,76	3,81	25,57	0,00	0,00	25,57
162	4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	4011	168,92	62,95	231,87	0,00	0,00	231,87
163	4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	4011	205,85	52,81	258,66	0,00	0,00	258,66
168	4.1.3.2.5.01.03.40.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	4975	43,99	11,68	55,67	0,00	0,00	55,67
169	4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	4952	5,20	1,38	6,58	0,00	0,00	6,58
175	4.1.3.2.5.01.03.42.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	4011	0,00	19,69	19,69	0,00	0,00	19,69
52	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	196,74	0,00	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	6.409,07	811,18	7.220,25	12.927,65	5.707,40	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		45.484,03	401,98	45.886,01	46.512,62	626,61	0,00
54	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	0001	42.035,81	79,05	42.114,86	26.049,27	0,00	16.065,59
55	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	0001	3.448,22	322,93	3.771,15	20.463,35	16.692,20	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		42.826,95	3.044,65	45.871,60	48.581,61	2.710,01	0,00
56	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	0001	40.808,28	3.044,65	43.852,93	48.114,15	4.261,22	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		515.540,11	77.438,32	592.978,43	646.654,43	53.676,00	0,00
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	515.540,11	77.438,32	592.978,43	646.654,43	53.676,00	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		134.920,65	18.032,91	152.953,56	216.240,12	63.286,56	0,00
58	4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	123.605,65	16.437,91	140.043,56	181.378,87	41.335,31	0,00
59	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv de Religamento de Água	1022	480,00	60,00	540,00	500,00	0,00	40,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		10.835,00	1.535,00	12.370,00	34.361,25	21.991,25	0,00
60	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	8.735,00	1.235,00	9.970,00	30.948,75	20.978,75	0,00
61	4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	1.800,00	300,00	2.100,00	3.150,00	1.050,00	0,00
62	4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	300,00	0,00	300,00	262,50	0,00	37,50
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.799.770,33	859.178,77	8.658.949,10	12.167.506,36	3.508.557,26	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.584.465,93	847.484,67	8.431.950,60	12.009.162,36	3.577.211,76	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		4.942.499,62	473.313,16	5.415.812,78	8.085.982,67	2.670.169,89	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		4.465.140,84	401.469,93	4.866.610,77	7.076.671,51	2.210.060,74	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		4.389.600,14	400.679,39	4.790.279,53	7.075.819,51	2.285.539,98	0,00
63	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	2.633.760,47	240.407,70	2.874.168,17	4.245.491,70	1.371.323,53	0,00
64	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	219.480,02	20.033,97	239.513,99	353.790,98	114.276,99	0,00
65	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	658.439,82	60.101,87	718.541,69	1.061.372,93	342.831,24	0,00
66	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	877.919,83	80.135,85	958.055,68	1.415.163,90	457.108,22	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		346,38	790,54	1.136,92	852,00	0,00	284,92
67	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	207,88	474,34	682,22	511,20	0,00	171,02
68	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	17,31	39,53	56,84	42,60	0,00	14,24
69	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	51,94	118,57	170,51	127,80	0,00	42,71
70	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	69,25	158,10	227,35	170,40	0,00	56,95

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		48.951,12	6.547,25	55.498,37	84.336,59	28.838,22	0,00
71	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	0001	1.704,37	229,42	1.933,79	2.617,74	683,95	0,00
72	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	47.246,75	6.317,83	53.564,58	81.718,85	28.154,27	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		199.036,63	25.187,30	224.223,93	439.960,97	215.737,04	0,00
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		170.512,00	21.914,00	192.426,00	310.068,84	117.642,84	0,00
73	4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	55.776,00	6.972,00	62.748,00	87.847,20	25.099,20	0,00
74	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	Saude da Família	4520	32.000,00	4.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00	0,00
75	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saude	4530	64.896,00	8.112,00	73.008,00	102.211,20	29.203,20	0,00
76	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	4540	17.840,00	2.230,00	20.070,00	28.098,00	8.028,00	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
	4.1.7.2.1.33.11.39.00.00	Outros Programas Financ.por Transf.Fundo a Fundo		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
174	4.1.7.2.1.33.11.39.03.00	Saude na Escola	4900	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	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		16.459,03	2.000,00	18.459,03	18.059,00	0,00	400,03
79	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	4760	16.459,03	2.000,00	18.459,03	18.059,00	0,00	400,03
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmaceutica		10.186,40	1.273,30	11.459,70	16.043,64	4.583,94	0,00
80	4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	10.186,40	1.273,30	11.459,70	16.043,64	4.583,94	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		70.779,02	22.609,71	93.388,73	116.291,52	22.902,79	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS		70.779,02	22.609,71	93.388,73	116.291,52	22.902,79	0,00
82	4.1.7.2.1.34.00.06.01.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1082	16.150,00	15.650,82	31.800,82	13.680,00	0,00	18.120,82
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	6.115,15	958,89	7.074,04	8.711,52	1.637,48	0,00
85	4.1.7.2.1.34.00.06.04.00	Piso Básico Fixo - CRAS	1091	48.000,00	6.000,00	54.000,00	75.600,00	21.600,00	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		147.587,22	16.123,37	163.710,59	190.663,16	26.952,57	0,00
87	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1057	86.650,92	8.392,46	95.043,38	107.004,36	11.960,98	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		22.130,00	2.746,00	24.876,00	28.161,00	3.285,00	0,00
89	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	1030	14.860,00	1.566,00	16.426,00	17.766,00	1.340,00	0,00
90	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1104	3.970,00	580,00	4.550,00	5.145,00	595,00	0,00
91	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1105	2.300,00	460,00	2.760,00	3.570,00	810,00	0,00
92	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Alimentação Educação Especial	1113	1.000,00	140,00	1.140,00	1.680,00	540,00	0,00
93	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1059	30.398,20	4.984,91	35.383,11	54.457,80	19.074,69	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	Trasnfn Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		11.004,79	1.375,60	12.380,39	34.490,40	22.110,01	0,00
94	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	6.602,89	825,36	7.428,25	20.694,24	13.265,99	0,00
95	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	550,24	68,78	619,02	1.724,52	1.105,50	0,00
96	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	1.650,71	206,34	1.857,05	5.173,56	3.316,51	0,00
97	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	2.200,95	275,12	2.476,07	6.898,08	4.422,01	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		1.762.918,72	264.421,11	2.027.339,83	2.582.177,46	554.837,63	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.563.839,44	249.421,11	1.813.260,55	2.093.736,92	280.476,37	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.430.174,07	240.649,45	1.670.823,52	1.895.589,24	224.765,72	0,00
100	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	858.104,43	144.389,65	1.002.494,08	1.137.353,53	134.859,45	0,00
101	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	71.508,75	12.032,48	83.541,23	94.779,47	11.238,24	0,00
102	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	214.526,12	36.097,43	250.623,55	284.338,39	33.714,84	0,00
103	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	286.034,77	48.129,89	334.164,66	379.117,85	44.953,19	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		104.067,79	4.329,11	108.396,90	150.756,21	42.359,31	0,00
104	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	62.440,66	2.597,50	65.038,16	90.453,71	25.415,55	0,00
105	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	5.203,48	216,44	5.419,92	7.537,81	2.117,89	0,00
106	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	15.610,24	649,36	16.259,60	22.613,44	6.353,84	0,00
107	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	20.813,41	865,81	21.679,22	30.151,25	8.472,03	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		28.457,73	4.442,55	32.900,28	32.345,47	0,00	554,81
108	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	17.074,63	2.665,54	19.740,17	19.407,03	0,00	333,14
109	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	1.422,91	222,13	1.645,04	1.617,31	0,00	27,73
110	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	4.268,66	666,38	4.935,04	4.851,91	0,00	83,13
111	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	5.691,53	888,50	6.580,03	6.469,22	0,00	110,81
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		199.079,28	15.000,00	214.079,28	488.440,54	274.361,26	0,00
113	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	3.506,94	0,00	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	35.000,00	0,00	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	42.000,00	0,00	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	48.000,00	0,00	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	15.000,00	52.500,00	112.360,00	59.860,00	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	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00
123	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	4011	6.960,34	0,00	6.960,34	71.325,00	64.364,66	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		879.047,59	109.750,40	988.797,99	1.341.002,23	352.204,24	0,00
124	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	879.047,59	109.750,40	988.797,99	1.341.002,23	352.204,24	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		215.304,40	11.694,10	226.998,50	158.344,00	0,00	68.654,50
	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	11.694,10	58.470,50	155.260,00	96.789,50	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		46.776,40	11.694,10	58.470,50	135.260,00	76.789,50	0,00
125	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1059	46.776,40	11.694,10	58.470,50	135.260,00	76.789,50	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		24.614,60	417,43	25.032,03	22.083,79	0,00	2.948,24

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		643,74	7,23	650,97	322,95	0,00	328,02
	4.1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		142,01	7,23	149,24	52,90	0,00	96,34
	4.1.9.1.1.38.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		91,07	7,23	98,30	52,90	0,00	45,40
128	4.1.9.1.1.38.00.01.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	54,55	4,34	58,89	31,73	0,00	27,16
129	4.1.9.1.1.38.00.02.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	22,89	1,81	24,70	13,23	0,00	11,47
130	4.1.9.1.1.38.00.03.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	13,63	1,08	14,71	7,94	0,00	6,77
	4.1.9.1.1.99.00.00.00	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	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	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	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		501,73	0,00	501,73	270,05	0,00	231,68
	4.1.9.1.3.11.00.00.00	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	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	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	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	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		68,48	0,00	68,48	29,13	0,00	39,35
134	4.1.9.1.3.99.00.01.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	68,48	0,00	68,48	29,13	0,00	39,35
	4.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.394,87	403,20	15.798,07	19.013,64	3.215,57	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições		15.394,87	403,20	15.798,07	19.013,64	3.215,57	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		8.137,27	0,00	8.137,27	11.513,64	3.376,37	0,00
3	4.1.9.2.2.10.02.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0050	8.137,27	0,00	8.137,27	11.513,64	3.376,37	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições		7.257,60	403,20	7.660,80	7.500,00	0,00	160,80
135	4.1.9.2.2.99.00.02.00	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	Troca-Troca	0001	7.257,60	403,20	7.660,80	0,00	0,00	7.660,80
	4.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.135,72	0,00	4.135,72	1.747,20	0,00	2.388,52
	4.1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		4.135,72	0,00	4.135,72	1.747,20	0,00	2.388,52
	4.1.9.3.1.11.00.00.00	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	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	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	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	Rec Div Ativ de Outros Tributos		414,51	0,00	414,51	0,00	0,00	414,51
	4.1.9.3.1.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal		414,51	0,00	414,51	0,00	0,00	414,51
157	4.1.9.3.1.99.01.01.00	REceita da Dívida Ativa das Taxas	0001	414,51	0,00	414,51	0,00	0,00	414,51
	4.1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		4.440,27	7,00	4.447,27	1.000,00	0,00	3.447,27
	4.1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas		4.440,27	7,00	4.447,27	1.000,00	0,00	3.447,27
170	4.1.9.9.0.99.00.07.00	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	Outras Receitas Diversas- Próprio	0001	1.441,76	7,00	1.448,76	1.000,00	0,00	448,76
161	4.1.9.9.0.99.00.10.00	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	RECEITAS DE CAPITAL		121.700,00	47.700,00	169.400,00	0,00	0,00	169.400,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		121.700,00	47.700,00	169.400,00	0,00	0,00	169.400,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		121.700,00	47.700,00	169.400,00	0,00	0,00	169.400,00
	4.2.2.1.5.00.00.00.00	Alienação de Veiculos		121.700,00	47.700,00	169.400,00	0,00	0,00	169.400,00
165	4.2.2.1.5.01.00.00.00	Alienação de Veiculos - Recurso Livre	1075	117.812,00	47.700,00	165.512,00	0,00	0,00	165.512,00
166	4.2.2.1.5.02.00.00.00	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	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		446.060,00	55.474,55	501.534,55	698.193,69	196.659,14	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		446.060,00	55.474,55	501.534,55	698.193,69	196.659,14	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		446.060,00	55.474,55	501.534,55	698.193,69	196.659,14	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		446.060,00	55.474,55	501.534,55	698.193,69	196.659,14	0,00
4 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	271.423,95	33.755,75	305.179,70	424.845,88	119.666,18	0,00
5 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	174.636,05	21.718,80	196.354,85	273.347,81	76.992,96	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.192.729,70	-130.453,27	-1.323.182,97	-1.837.970,70	-514.787,73	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.192.729,70	-130.453,27	-1.323.182,97	-1.837.970,70	-514.787,73	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.192.729,70	-130.453,27	-1.323.182,97	-1.837.970,70	-514.787,73	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-1.192.729,70	-130.453,27	-1.323.182,97	-1.837.970,70	-514.787,73	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-880.190,03	-80.569,07	-960.759,10	-1.422.232,38	-461.473,28	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-877.989,08	-80.293,95	-958.283,03	-1.415.334,30	-457.051,27	0,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-877.919,83	-80.135,85	-958.055,68	-1.415.163,90	-457.108,22	0,00
140 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-877.919,83	-80.135,85	-958.055,68	-1.415.163,90	-457.108,22	0,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-69,25	-158,10	-227,35	-170,40	0,00	-56,95
141 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-69,25	-158,10	-227,35	-170,40	0,00	-56,95
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-2.200,95	-275,12	-2.476,07	-6.898,08	-4.422,01	0,00
142 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-2.200,95	-275,12	-2.476,07	-6.898,08	-4.422,01	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-312.539,67	-49.884,20	-362.423,87	-415.738,32	-53.314,45	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-312.539,67	-49.884,20	-362.423,87	-415.738,32	-53.314,45	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-286.034,77	-48.129,89	-334.164,66	-379.117,85	-44.953,19	0,00
143 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-286.034,77	-48.129,89	-334.164,66	-379.117,85	-44.953,19	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-20.813,37	-865,81	-21.679,18	-30.151,25	-8.472,07	0,00
144 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-20.813,37	-865,81	-21.679,18	-30.151,25	-8.472,07	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-5.691,53	-888,50	-6.580,03	-6.469,22	0,00	-110,81
145 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-5.691,53	-888,50	-6.580,03	-6.469,22	0,00	-110,81
Total das Receitas Orçamentárias:			8.371.080,88	980.058,65	9.351.139,53	12.633.428,18	3.282.288,65	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
46229	REPASSE RECEBIDO		432.200,35	54.025,05	486.225,40			
47169	I.N.S.S. Câmara		18.875,64	2.424,53	21.300,17			
47170	RPPS-Câmara		1.345,76	168,22	1.513,98			
47171	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		198,99	0,00	198,99			
47172	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara		23.544,44	3.918,52	27.462,96			
47173	IRRF retido Entidade 3		1.651,40	181,01	1.832,41			
47174	ISSQN retido Entidade 3		624,45	45,95	670,40			
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		16.182,47	1.870,88	18.053,35			
57672	IRRF Entidade 2		12.768,72	1.283,81	14.052,53			
62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.756,30	314,40	2.070,70			
66272	INSS		113.563,28	14.966,97	128.530,25			
66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL		231.446,87	28.783,93	260.230,80			
66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		9.174,44	0,00	9.174,44			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Setembro - 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								
66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO		275.837,08	34.840,72	310.677,80			
67289	SALÁRIO MATERNIDADE		2.355,50	0,00	2.355,50			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.141.525,69	142.823,99	1.284.349,68			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			9.512.606,57	1.122.882,64	10.635.489,21	12.633.428,18	3.282.288,65	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:					19.973.673,80			

Mampituba, 25/09/2017

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito