

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Outubro - 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		10.674.322,50	1.338.713,24	12.013.035,74	14.471.398,88	2.458.363,14	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		10.003.387,95	1.036.678,05	11.040.066,00	13.773.205,19	2.733.139,19	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		173.443,04	19.702,94	193.145,98	186.841,34	0,00	6.304,64
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		163.954,51	19.548,91	183.503,42	176.041,58	0,00	7.461,84
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		130.879,97	13.352,16	144.232,13	141.599,54	0,00	2.632,59
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		17.686,98	782,13	18.469,11	18.755,29	286,18	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	10.611,54	469,22	11.080,76	11.253,18	172,42	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	4.422,20	195,59	4.617,79	4.688,82	71,03	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	2.653,24	117,32	2.770,56	2.813,29	42,73	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		84.121,95	8.407,67	92.529,62	87.875,70	0,00	4.653,92
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		84.121,95	8.407,67	92.529,62	87.875,70	0,00	4.653,92
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		54.856,63	5.987,65	60.844,28	57.692,74	0,00	3.151,54
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	32.913,69	3.592,56	36.506,25	34.615,65	0,00	1.890,60
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	13.714,36	1.496,93	15.211,29	14.423,17	0,00	788,12
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	8.228,58	898,16	9.126,74	8.653,92	0,00	472,82
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		1.725,42	181,01	1.906,43	2.010,21	103,78	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	1.035,20	108,61	1.143,81	1.206,13	62,32	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	431,38	45,25	476,63	502,56	25,93	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	258,84	27,15	285,99	301,52	15,53	0,00
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		14.040,73	1.516,85	15.557,58	10.792,07	0,00	4.765,51
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	8.424,39	910,10	9.334,49	6.475,25	0,00	2.859,24
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	3.510,21	379,22	3.889,43	2.698,02	0,00	1.191,41
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	2.106,13	227,53	2.333,66	1.618,80	0,00	714,86
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		13.499,17	722,16	14.221,33	17.380,68	3.159,35	0,00
13 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	8.099,33	433,28	8.532,61	10.428,41	1.895,80	0,00
14 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	3.374,85	180,54	3.555,39	4.345,17	789,78	0,00
15 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	2.024,99	108,34	2.133,33	2.607,10	473,77	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		29.071,04	4.162,36	33.233,40	34.968,55	1.735,15	0,00
16 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	17.442,61	2.497,42	19.940,03	20.981,13	1.041,10	0,00
17 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	7.267,78	1.040,59	8.308,37	8.742,14	433,77	0,00
18 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	4.360,65	624,35	4.985,00	5.245,28	260,28	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		33.074,54	6.196,75	39.271,29	34.442,04	0,00	4.829,25
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		33.074,54	6.196,75	39.271,29	34.442,04	0,00	4.829,25
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		33.074,54	6.196,75	39.271,29	34.442,04	0,00	4.829,25
19 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	19.843,96	3.717,96	23.561,92	20.665,23	0,00	2.896,69
20 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	8.269,13	1.549,25	9.818,38	8.610,54	0,00	1.207,84
21 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	4.961,45	929,54	5.890,99	5.166,27	0,00	724,72
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		9.488,53	154,03	9.642,56	10.799,76	1.157,20	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		9.268,53	124,03	9.392,56	10.416,51	1.023,95	0,00
22 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	1.278,49	61,80	1.340,29	1.677,86	337,57	0,00
23 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0001	2.187,13	0,00	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	62,23	5.247,89	7.099,66	1.851,77	0,00
25 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	617,25	0,00	617,25	1.155,99	538,74	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		220,00	30,00	250,00	383,25	133,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Outubro - 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	220,00	30,00	250,00	383,25	133,25	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		278.976,48	30.892,64	309.869,12	387.919,36	78.050,24	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		260.230,80	28.748,24	288.979,04	367.688,77	78.709,73	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		260.230,80	28.748,24	288.979,04	367.688,77	78.709,73	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	260.230,80	28.748,24	288.979,04	367.688,77	78.709,73	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		18.745,68	2.144,40	20.890,08	20.230,59	0,00	659,49
27	4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	18.745,68	2.144,40	20.890,08	20.230,59	0,00	659,49
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		714.033,74	127.016,78	841.050,52	792.614,22	0,00	48.436,30
	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		714.033,74	127.016,78	841.050,52	790.914,22	0,00	50.136,30
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		121.055,31	11.149,20	132.204,51	144.259,79	12.055,28	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		75.183,71	8.193,10	83.376,81	95.678,18	12.301,37	0,00
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	5.165,60	410,88	5.576,48	6.486,23	909,75	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-FUNDOS DE SAUDE		16.715,11	2.464,12	19.179,23	29.631,41	10.452,18	0,00
30	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	4050	241,82	0,00	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	104,77	8,78	113,55	100,00	0,00	13,55
32	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	3.862,39	178,54	4.040,93	4.873,71	832,78	0,00
33	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	4110	44,20	3,35	47,55	502,11	454,56	0,00
34	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	1.830,24	139,25	1.969,49	1.921,02	0,00	48,47
35	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	4520	537,20	13,00	550,20	1.016,95	466,75	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	4530	401,76	12,51	414,27	939,78	525,51	0,00
37	4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	4540	374,41	37,32	411,73	261,01	0,00	150,72
38	4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	4760	1.292,84	151,25	1.444,09	1.053,93	0,00	390,16
39	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	4770	447,79	42,21	490,00	396,27	0,00	93,73
40	4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	4580	468,00	37,01	505,01	878,64	373,63	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	80,51	1,73	82,24	22,50	0,00	59,74
43	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	187,12	21,88	209,00	2.010,57	1.801,57	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	44,45	7,87	52,32	0,00	0,00	52,32
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	960,83	258,94	1.219,77	1.280,00	60,23	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	36,45	0,63	37,08	50,00	12,92	0,00
154	4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	4957	170,97	21,80	192,77	0,00	0,00	192,77
49	4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	2.295,18	261,47	2.556,65	5.627,04	3.070,39	0,00
50	4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	4230	72,43	9,38	81,81	84,70	2,89	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	237,91	19,25	257,16	50,00	0,00	207,16
147	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	4292	99,85	12,93	112,78	0,00	0,00	112,78
150	4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	4935	80,99	1.155,71	1.236,70	0,00	0,00	1.236,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Outubro - 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	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	4,09
153	4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	4900	34,87	8,25	43,12	0,00	43,12
158	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	25,57	3,83	29,40	0,00	29,40
162	4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	4011	231,87	32,14	264,01	0,00	264,01
163	4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	4011	258,66	10,78	269,44	0,00	269,44
168	4.1.3.2.5.01.03.40.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	4975	55,67	11,75	67,42	0,00	67,42
169	4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	4952	6,58	1,39	7,97	0,00	7,97
175	4.1.3.2.5.01.03.42.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	4011	19,69	1,17	20,86	0,00	20,86
52	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	196,74	64,52	261,26	120,27	140,99
53	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0001	7.220,25	782,92	8.003,17	12.927,65	4.924,48
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		45.886,01	4.470,66	50.356,67	46.512,62	3.844,05
54	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	0001	42.114,86	4.011,67	46.126,53	26.049,27	20.077,26
55	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	0001	3.771,15	458,99	4.230,14	20.463,35	16.233,21
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		45.871,60	2.956,10	48.827,70	48.581,61	246,09
56	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	0001	43.852,93	2.477,16	46.330,09	48.114,15	1.784,06
57	4.1.3.2.5.02.02.00.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.LIVRES-Legislativo	0001	2.018,67	478,94	2.497,61	467,46	2.030,15
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		592.978,43	115.867,58	708.846,01	646.654,43	62.191,58
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	592.978,43	115.867,58	708.846,01	646.654,43	62.191,58
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		152.953,56	15.859,13	168.812,69	216.240,12	47.427,43
58	4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	140.043,56	15.379,13	155.422,69	181.378,87	25.956,18
59	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv de Religamento de Água	1022	540,00	60,00	600,00	500,00	100,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		12.370,00	420,00	12.790,00	34.361,25	21.571,25
60	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	9.970,00	275,00	10.245,00	30.948,75	20.703,75
61	4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	2.100,00	120,00	2.220,00	3.150,00	930,00
62	4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	300,00	25,00	325,00	262,50	62,50
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.658.949,10	840.469,11	9.499.418,21	12.167.506,36	2.668.088,15
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.431.950,60	827.354,72	9.259.305,32	12.009.162,36	2.749.857,04
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.415.812,78	526.938,34	5.942.751,12	8.085.982,67	2.143.231,55
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		4.866.610,77	457.787,42	5.324.398,19	7.076.671,51	1.752.273,32
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		4.790.279,53	456.039,56	5.246.319,09	7.075.819,51	1.829.500,42
63	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	2.874.168,17	273.623,82	3.147.791,99	4.245.491,70	1.097.699,71
64	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	239.513,99	22.801,98	262.315,97	353.790,98	91.475,01
65	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	718.541,69	68.405,89	786.947,58	1.061.372,93	274.425,35
66	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	958.055,68	91.207,87	1.049.263,55	1.415.163,90	365.900,35
	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	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	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	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	11.279,13
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		1.136,92	1.747,86	2.884,78	852,00	2.032,78
67	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	682,22	1.048,74	1.730,96	511,20	1.219,76
68	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	56,84	87,40	144,24	42,60	101,64
69	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	170,51	262,17	432,68	127,80	304,88
70	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	227,35	349,55	576,90	170,40	406,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Outubro - 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		55.498,37	5.774,30	61.272,67	84.336,59	23.063,92	0,00
71	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	0001	1.933,79	66,02	1.999,81	2.617,74	617,93	0,00
72	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	53.564,58	5.708,28	59.272,86	81.718,85	22.445,99	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		224.223,93	25.134,19	249.358,12	439.960,97	190.602,85	0,00
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		192.426,00	21.314,00	213.740,00	310.068,84	96.328,84	0,00
73	4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	62.748,00	6.972,00	69.720,00	87.847,20	18.127,20	0,00
74	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	Saude da Família	4520	36.000,00	4.000,00	40.000,00	48.000,00	8.000,00	0,00
75	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saude	4530	73.008,00	8.112,00	81.120,00	102.211,20	21.091,20	0,00
76	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	4540	20.070,00	2.230,00	22.300,00	28.098,00	5.798,00	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		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
174	4.1.7.2.1.33.11.39.03.00	Saude na Escola	4900	600,00	0,00	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		18.459,03	2.546,89	21.005,92	18.059,00	0,00	2.946,92
	4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilancia Epidemiológica e Ambiental em Saude		0,00	2.546,89	2.546,89	0,00	0,00	2.546,89
179	4.1.7.2.1.33.13.10.02.00	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saude	4710	0,00	1.066,14	1.066,14	0,00	0,00	1.066,14
180	4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	Piso Fixo de Vigilância em Saude	4710	0,00	1.480,75	1.480,75	0,00	0,00	1.480,75
79	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	4760	18.459,03	0,00	18.459,03	18.059,00	0,00	400,03
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmaceutica		11.459,70	1.273,30	12.733,00	16.043,64	3.310,64	0,00
80	4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	11.459,70	1.273,30	12.733,00	16.043,64	3.310,64	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		93.388,73	6.777,01	100.165,74	116.291,52	16.125,78	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS		93.388,73	6.777,01	100.165,74	116.291,52	16.125,78	0,00
82	4.1.7.2.1.34.00.06.01.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	1082	31.800,82	0,00	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	7.074,04	777,01	7.851,05	8.711,52	860,47	0,00
85	4.1.7.2.1.34.00.06.04.00	Piso Básico Fixo - CRAS	1091	54.000,00	6.000,00	60.000,00	75.600,00	15.600,00	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		163.710,59	24.262,18	187.972,77	190.663,16	2.690,39	0,00
87	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1057	95.043,38	9.187,27	104.230,65	107.004,36	2.773,71	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		24.876,00	10.090,00	34.966,00	28.161,00	0,00	6.805,00
89	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	1030	16.426,00	8.910,00	25.336,00	17.766,00	0,00	7.570,00
90	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1104	4.550,00	580,00	5.130,00	5.145,00	15,00	0,00
91	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1105	2.760,00	460,00	3.220,00	3.570,00	350,00	0,00
92	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Alimentação Educação Especial	1113	1.140,00	140,00	1.280,00	1.680,00	400,00	0,00
93	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1059	35.383,11	4.984,91	40.368,02	54.457,80	14.089,78	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		12.380,39	1.375,60	13.755,99	34.490,40	20.734,41	0,00
94	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	7.428,25	825,36	8.253,61	20.694,24	12.440,63	0,00
95	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	619,02	68,78	687,80	1.724,52	1.036,72	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
96	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	1.857,05	206,34	2.063,39	5.173,56	3.110,17	0,00
97	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	2.476,07	275,12	2.751,19	6.898,08	4.146,89	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		0,00	5.827,64	5.827,64	143.568,52	137.740,88	0,00
98	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0001	0,00	5.827,64	5.827,64	22.671,26	16.843,62	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		2.027.339,83	199.488,77	2.226.828,60	2.582.177,46	355.348,86	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.813.260,55	176.988,77	1.990.249,32	2.093.736,92	103.487,60	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.670.823,52	167.536,10	1.838.359,62	1.895.589,24	57.229,62	0,00
100	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	1.002.494,08	100.521,65	1.103.015,73	1.137.353,53	34.337,80	0,00
101	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	83.541,23	8.376,81	91.918,04	94.779,47	2.861,43	0,00
102	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	250.623,55	25.130,42	275.753,97	284.338,39	8.584,42	0,00
103	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	334.164,66	33.507,22	367.671,88	379.117,85	11.445,97	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		108.396,90	2.383,75	110.780,65	150.756,21	39.975,56	0,00
104	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	65.038,16	1.430,24	66.468,40	90.453,71	23.985,31	0,00
105	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	5.419,92	119,19	5.539,11	7.537,81	1.998,70	0,00
106	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	16.259,60	357,58	16.617,18	22.613,44	5.996,26	0,00
107	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	21.679,22	476,74	22.155,96	30.151,25	7.995,29	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		32.900,28	3.974,35	36.874,63	32.345,47	0,00	4.529,16
108	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	19.740,17	2.384,61	22.124,78	19.407,03	0,00	2.717,75
109	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	1.645,04	198,72	1.843,76	1.617,31	0,00	226,45
110	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	4.935,04	596,16	5.531,20	4.851,91	0,00	679,29
111	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	6.580,03	794,86	7.374,89	6.469,22	0,00	905,67
112	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	1.139,85	3.094,57	4.234,42	15.046,00	10.811,58	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		214.079,28	22.500,00	236.579,28	488.440,54	251.861,26	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	52.500,00	22.500,00	75.000,00	112.360,00	37.360,00	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	Politica 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		988.797,99	100.927,61	1.089.725,60	1.341.002,23	251.276,63	0,00
124	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	988.797,99	100.927,61	1.089.725,60	1.341.002,23	251.276,63	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		226.998,50	13.114,39	240.112,89	158.344,00	0,00	81.768,89
	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		58.470,50	11.694,10	70.164,60	155.260,00	85.095,40	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		58.470,50	11.694,10	70.164,60	135.260,00	65.095,40	0,00
125	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1059	58.470,50	11.694,10	70.164,60	135.260,00	65.095,40	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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	1.420,29	2.448,29	3.084,00	635,71	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.032,03	2.737,45	27.769,48	22.083,79	0,00	5.685,69
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		650,97	14,06	665,03	322,95	0,00	342,08
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		149,24	14,06	163,30	52,90	0,00	110,40
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		98,30	14,06	112,36	52,90	0,00	59,46
128	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	58,89	8,39	67,28	31,73	0,00	35,55
129	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	24,70	3,55	28,25	13,23	0,00	15,02
130	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	14,71	2,12	16,83	7,94	0,00	8,89
	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	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	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 Dívida Ativa dos Tributos		501,73	0,00	501,73	270,05	0,00	231,68
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	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		68,48	0,00	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	68,48	0,00	68,48	29,13	0,00	39,35
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.798,07	0,00	15.798,07	19.013,64	3.215,57	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		15.798,07	0,00	15.798,07	19.013,64	3.215,57	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		8.137,27	0,00	8.137,27	11.513,64	3.376,37	0,00
3	4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	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
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		7.660,80	0,00	7.660,80	7.500,00	0,00	160,80
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	7.660,80	0,00	7.660,80	0,00	0,00	7.660,80
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.135,72	2.664,80	6.800,52	1.747,20	0,00	5.053,32
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		4.135,72	0,00	4.135,72	1.747,20	0,00	2.388,52
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	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		414,51	0,00	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		414,51	0,00	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	414,51	0,00	414,51	0,00	0,00	414,51
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	2.664,80	2.664,80	0,00	0,00	2.664,80
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		0,00	2.664,80	2.664,80	0,00	0,00	2.664,80
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Dív Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		0,00	2.664,80	2.664,80	0,00	0,00	2.664,80
	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Dív Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE		0,00	2.664,80	2.664,80	0,00	0,00	2.664,80
177	4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	Rec.Div.Ativa ã Tribut.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	0001	0,00	2.664,80	2.664,80	0,00	0,00	2.664,80
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		4.447,27	58,59	4.505,86	1.000,00	0,00	3.505,86
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		4.447,27	58,59	4.505,86	1.000,00	0,00	3.505,86
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	1.448,76	58,59	1.507,35	1.000,00	0,00	507,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
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		169.400,00	244.800,00	414.200,00	0,00	0,00	414.200,00
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		169.400,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	169.400,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		169.400,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	169.400,00
	4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	Alienação de Veiculos		169.400,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	169.400,00
165	4.2.2.1.5.01.00.00.00.00	Alienação de Veiculos - Recurso Livre	1075	165.512,00	0,00	165.512,00	0,00	0,00	165.512,00
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
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	244.800,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	244.800,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	244.800,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		0,00	244.800,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
	4.2.4.2.1.01.01.00.00.00	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saude		0,00	244.800,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
176	4.2.4.2.1.01.01.05.00.00	Programa de Requalificação de UBS-Construção	4935	0,00	244.800,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		501.534,55	57.235,19	558.769,74	698.193,69	139.423,95	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		501.534,55	57.235,19	558.769,74	698.193,69	139.423,95	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		501.534,55	57.235,19	558.769,74	698.193,69	139.423,95	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		501.534,55	57.235,19	558.769,74	698.193,69	139.423,95	0,00
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	0050	305.179,70	35.543,33	340.723,03	424.845,88	84.122,85	0,00
5	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	196.354,85	21.691,86	218.046,71	273.347,81	55.301,10	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.323.182,97	-126.611,36	-1.449.794,33	-1.837.970,70	-388.176,37	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.323.182,97	-126.611,36	-1.449.794,33	-1.837.970,70	-388.176,37	0,00
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.323.182,97	-126.611,36	-1.449.794,33	-1.837.970,70	-388.176,37	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-1.323.182,97	-126.611,36	-1.449.794,33	-1.837.970,70	-388.176,37	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-960.759,10	-91.832,54	-1.052.591,64	-1.422.232,38	-369.640,74	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-958.283,03	-91.557,42	-1.049.840,45	-1.415.334,30	-365.493,85	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-958.055,68	-91.207,87	-1.049.263,55	-1.415.163,90	-365.900,35	0,00
140	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-958.055,68	-91.207,87	-1.049.263,55	-1.415.163,90	-365.900,35	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-227,35	-349,55	-576,90	-170,40	0,00	-406,50
141	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-227,35	-349,55	-576,90	-170,40	0,00	-406,50
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-2.476,07	-275,12	-2.751,19	-6.898,08	-4.146,89	0,00
142	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-2.476,07	-275,12	-2.751,19	-6.898,08	-4.146,89	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-362.423,87	-34.778,82	-397.202,69	-415.738,32	-18.535,63	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-362.423,87	-34.778,82	-397.202,69	-415.738,32	-18.535,63	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-334.164,66	-33.507,22	-367.671,88	-379.117,85	-11.445,97	0,00
143	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-334.164,66	-33.507,22	-367.671,88	-379.117,85	-11.445,97	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-21.679,18	-476,74	-22.155,92	-30.151,25	-7.995,33	0,00
144	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-21.679,18	-476,74	-22.155,92	-30.151,25	-7.995,33	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-6.580,03	-794,86	-7.374,89	-6.469,22	0,00	-905,67
145	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-6.580,03	-794,86	-7.374,89	-6.469,22	0,00	-905,67
	Total das Receitas Orçamentárias:			9.351.139,53	1.212.101,88	10.563.241,41	12.633.428,18	2.070.186,77	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Outubro - 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								
46229	REPASSE RECEBIDO		486.225,40	0,00	486.225,40			
47169	I.N.S.S. Câmara		21.300,17	2.260,13	23.560,30			
47170	RPPS-Câmara		1.513,98	168,22	1.682,20			
47171	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		198,99	0,00	198,99			
47172	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara		27.462,96	3.918,52	31.381,48			
47173	IRRF retido Entidade 3		1.832,41	181,01	2.013,42			
47174	ISSQN retido Entidade 3		670,40	26,60	697,00			
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		18.053,35	1.870,88	19.924,23			
57672	IRRF Entidade 2		14.052,53	1.516,85	15.569,38			
62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		2.070,70	314,40	2.385,10			
66272	INSS		128.530,25	16.796,99	145.327,24			
66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL		260.230,80	28.748,24	288.979,04			
66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		9.174,44	0,00	9.174,44			
66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO		310.677,80	35.293,43	345.971,23			
67289	SALÁRIO MATERNIDADE		2.355,50	0,00	2.355,50			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.284.349,68	91.095,27	1.375.444,95			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		10.635.489,21	1.303.197,15	11.938.686,36	12.633.428,18	2.070.186,77	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:				21.276.870,95			

Mampituba, 25/09/2017

PEDRO JUAREZ DA SILVA

Prefeito