

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Novembro - 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		12.013.035,74	1.297.020,12	13.310.055,86	14.471.398,88	1.161.343,02	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		11.040.066,00	1.139.880,45	12.179.946,45	13.773.205,19	1.593.258,74	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		193.145,98	13.217,77	206.363,75	186.841,34	0,00	19.522,41
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		183.503,42	12.927,18	196.430,60	176.041,58	0,00	20.389,02
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		144.232,13	9.709,84	153.941,97	141.599,54	0,00	12.342,43
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		18.469,11	355,37	18.824,48	18.755,29	0,00	69,19
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	11.080,76	213,23	11.293,99	11.253,18	0,00	40,81
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	4.617,79	88,86	4.706,65	4.688,82	0,00	17,83
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	2.770,56	53,28	2.823,84	2.813,29	0,00	10,55
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		92.529,62	8.854,47	101.384,09	87.875,70	0,00	13.508,39
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		92.529,62	8.854,47	101.384,09	87.875,70	0,00	13.508,39
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		60.844,28	5.489,06	66.333,34	57.692,74	0,00	8.640,60
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	36.506,25	3.293,40	39.799,65	34.615,65	0,00	5.184,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	15.211,29	1.372,29	16.583,58	14.423,17	0,00	2.160,41
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	9.126,74	823,37	9.950,11	8.653,92	0,00	1.296,19
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		1.906,43	181,01	2.087,44	2.010,21	0,00	77,23
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	1.143,81	108,61	1.252,42	1.206,13	0,00	46,29
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	476,63	45,25	521,88	502,56	0,00	19,32
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	285,99	27,15	313,14	301,52	0,00	11,62
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		15.557,58	1.520,45	17.078,03	10.792,07	0,00	6.285,96
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	9.334,49	912,26	10.246,75	6.475,25	0,00	3.771,50
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	3.889,43	380,12	4.269,55	2.698,02	0,00	1.571,53
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	2.333,66	228,07	2.561,73	1.618,80	0,00	942,93
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		14.221,33	1.663,95	15.885,28	17.380,68	1.495,40	0,00
13 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	8.532,61	998,35	9.530,96	10.428,41	897,45	0,00
14 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	3.555,39	415,99	3.971,38	4.345,17	373,79	0,00
15 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	2.133,33	249,61	2.382,94	2.607,10	224,16	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		33.233,40	500,00	33.733,40	34.968,55	1.235,15	0,00
16 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	19.940,03	300,00	20.240,03	20.981,13	741,10	0,00
17 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	8.308,37	125,00	8.433,37	8.742,14	308,77	0,00
18 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	4.985,00	75,00	5.060,00	5.245,28	185,28	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		39.271,29	3.217,34	42.488,63	34.442,04	0,00	8.046,59
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		39.271,29	3.217,34	42.488,63	34.442,04	0,00	8.046,59
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		39.271,29	3.217,34	42.488,63	34.442,04	0,00	8.046,59
19 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	23.561,92	1.930,35	25.492,27	20.665,23	0,00	4.827,04
20 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	9.818,38	804,37	10.622,75	8.610,54	0,00	2.012,21
21 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	5.890,99	482,62	6.373,61	5.166,27	0,00	1.207,34
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		9.642,56	290,59	9.933,15	10.799,76	866,61	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		9.392,56	275,59	9.668,15	10.416,51	748,36	0,00
22 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	1.340,29	44,95	1.385,24	1.677,86	292,62	0,00
23 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0001	2.187,13	115,00	2.302,13	483,00	0,00	1.819,13
24 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	5.247,89	115,64	5.363,53	7.099,66	1.736,13	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		250,00	15,00	265,00	383,25	118,25	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Novembro

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

Página: 2/8

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	250,00	15,00	265,00	383,25	118,25	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		309.869,12	31.081,96	340.951,08	387.919,36	46.968,28	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		288.979,04	28.700,24	317.679,28	367.688,77	50.009,49	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		288.979,04	28.700,24	317.679,28	367.688,77	50.009,49	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	288.979,04	28.700,24	317.679,28	367.688,77	50.009,49	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		20.890,08	2.381,72	23.271,80	20.230,59	0,00	3.041,21
27	4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	20.890,08	2.381,72	23.271,80	20.230,59	0,00	3.041,21
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		841.050,52	97.143,66	938.194,18	792.614,22	0,00	145.579,96
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	100,00	0,00
28	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	0,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	100,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		841.050,52	95.543,66	936.594,18	790.914,22	0,00	145.679,96
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		132.204,51	12.726,64	144.931,15	144.259,79	0,00	671,36
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		83.376,81	9.878,62	93.255,43	95.678,18	2.422,75	0,00
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	5.576,48	356,00	5.932,48	6.486,23	553,75	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-FUNDOS DE SAUDE		19.179,23	2.348,33	21.527,56	29.631,41	8.103,85	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	113,55	8,40	121,95	100,00	0,00	21,95
32	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	4.040,93	45,34	4.086,27	4.873,71	787,44	0,00
33	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	4110	47,55	3,22	50,77	502,11	451,34	0,00
34	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	1.969,49	168,39	2.137,88	1.921,02	0,00	216,86
35	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	4520	550,20	27,30	577,50	1.016,95	439,45	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	4530	414,27	14,84	429,11	939,78	510,67	0,00
37	4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	4540	411,73	5,44	417,17	261,01	0,00	156,16
38	4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	4760	1.444,09	168,88	1.612,97	1.053,93	0,00	559,04
39	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	4770	490,00	47,05	537,05	396,27	0,00	140,78
40	4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	4580	505,01	13,15	518,16	878,64	360,48	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	82,24	1,55	83,79	22,50	0,00	61,29
43	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	209,00	6,86	215,86	2.010,57	1.794,71	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	52,32	7,54	59,86	0,00	0,00	59,86
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	1.219,77	379,49	1.599,26	1.280,00	0,00	319,26
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	37,08	0,60	37,68	50,00	12,32	0,00
154	4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	4957	192,77	20,95	213,72	0,00	0,00	213,72
49	4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	2.556,65	194,43	2.751,08	5.627,04	2.875,96	0,00
50	4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	4230	81,81	8,98	90,79	84,70	0,00	6,09
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	257,16	18,43	275,59	50,00	0,00	225,59
147	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	4292	112,78	12,39	125,17	0,00	0,00	125,17
150	4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	4935	1.236,70	1.150,29	2.386,99	0,00	0,00	2.386,99

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Novembro - 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	43,12	7,92	51,04	0,00	51,04	
158	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	29,40	3,67	33,07	0,00	33,07	
162	4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	4011	264,01	17,38	281,39	0,00	281,39	
163	4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	4011	269,44	2,07	271,51	0,00	271,51	
168	4.1.3.2.5.01.03.40.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	4975	67,42	11,31	78,73	0,00	78,73	
169	4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	4952	7,97	1,33	9,30	0,00	9,30	
175	4.1.3.2.5.01.03.42.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	4011	20,86	1,13	21,99	0,00	21,99	
52	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	261,26	43,69	304,95	120,27	0,00	184,68
53	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0001	8.003,17	828,14	8.831,31	12.927,65	4.096,34	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		50.356,67	6.302,46	56.659,13	46.512,62	0,00	10.146,51
54	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	0001	46.126,53	5.813,95	51.940,48	26.049,27	0,00	25.891,21
55	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	0001	4.230,14	488,51	4.718,65	20.463,35	15.744,70	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		48.827,70	2.848,02	51.675,72	48.581,61	0,00	3.094,11
56	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	0001	46.330,09	2.605,84	48.935,93	48.114,15	0,00	821,78
57	4.1.3.2.5.02.02.00.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.LIVRES-Legislativo	0001	2.497,61	242,18	2.739,79	467,46	0,00	2.272,33
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		708.846,01	82.817,02	791.663,03	646.654,43	0,00	145.008,60
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	708.846,01	82.817,02	791.663,03	646.654,43	0,00	145.008,60
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		168.812,69	15.955,93	184.768,62	216.240,12	31.471,50	0,00
58	4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	155.422,69	14.220,93	169.643,62	181.378,87	11.735,25	0,00
59	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv de Religamento de Água	1022	600,00	60,00	660,00	500,00	0,00	160,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		12.790,00	1.675,00	14.465,00	34.361,25	19.896,25	0,00
60	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	10.245,00	1.205,00	11.450,00	30.948,75	19.498,75	0,00
61	4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	2.220,00	420,00	2.640,00	3.150,00	510,00	0,00
62	4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	325,00	50,00	375,00	262,50	0,00	112,50
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.499.418,21	979.236,26	10.478.654,47	12.167.506,36	1.688.851,89	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.259.305,32	883.621,87	10.142.927,19	12.009.162,36	1.866.235,17	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.942.751,12	578.377,37	6.521.128,49	8.085.982,67	1.564.854,18	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		5.324.398,19	514.970,81	5.839.369,00	7.076.671,51	1.237.302,51	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		5.246.319,09	514.904,46	5.761.223,55	7.075.819,51	1.314.595,96	0,00
63	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	3.147.791,99	308.942,73	3.456.734,72	4.245.491,70	788.756,98	0,00
64	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	262.315,97	25.745,22	288.061,19	353.790,98	65.729,79	0,00
65	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	786.947,58	77.235,65	864.183,23	1.061.372,93	197.189,70	0,00
66	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.049.263,55	102.980,86	1.152.244,41	1.415.163,90	262.919,49	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		2.884,78	66,35	2.951,13	852,00	0,00	2.099,13
67	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	1.730,96	39,83	1.770,79	511,20	0,00	1.259,59
68	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	144,24	3,32	147,56	42,60	0,00	104,96
69	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	432,68	9,94	442,62	127,80	0,00	314,82
70	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	576,90	13,26	590,16	170,40	0,00	419,76

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Novembro - 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		61.272,67	6.040,74	67.313,41	84.336,59	17.023,18	0,00
71	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	0001	1.999,81	252,56	2.252,37	2.617,74	365,37	0,00
72	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	59.272,86	5.788,18	65.061,04	81.718,85	16.657,81	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		249.358,12	25.878,05	275.236,17	439.960,97	164.724,80	0,00
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		213.740,00	21.314,00	235.054,00	310.068,84	75.014,84	0,00
73	4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	69.720,00	6.972,00	76.692,00	87.847,20	11.155,20	0,00
74	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	Saude da Família	4520	40.000,00	4.000,00	44.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00
75	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saude	4530	81.120,00	8.112,00	89.232,00	102.211,20	12.979,20	0,00
76	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	4540	22.300,00	2.230,00	24.530,00	28.098,00	3.568,00	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	810,00	2.689,20	12.629,49	9.940,29	0,00
78	4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590	1.879,20	810,00	2.689,20	12.629,49	9.940,29	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saude		21.005,92	2.480,75	23.486,67	18.059,00	0,00	5.427,67
	4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilancia Epidemiológica e Ambiental em Saude		2.546,89	1.480,75	4.027,64	0,00	0,00	4.027,64
179	4.1.7.2.1.33.13.10.02.00	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saude	4710	1.066,14	0,00	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	1.480,75	1.480,75	2.961,50	0,00	0,00	2.961,50
79	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	4760	18.459,03	1.000,00	19.459,03	18.059,00	0,00	1.400,03
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmaceutica		12.733,00	1.273,30	14.006,30	16.043,64	2.037,34	0,00
80	4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	12.733,00	1.273,30	14.006,30	16.043,64	2.037,34	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		100.165,74	8.207,01	108.372,75	116.291,52	7.918,77	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS		100.165,74	8.207,01	108.372,75	116.291,52	7.918,77	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	7.851,05	2.207,01	10.058,06	8.711,52	0,00	1.346,54
85	4.1.7.2.1.34.00.06.04.00	Piso Básico Fixo - CRAS	1091	60.000,00	6.000,00	66.000,00	75.600,00	9.600,00	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		187.972,77	18.991,34	206.964,11	190.663,16	0,00	16.300,95
87	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1057	104.230,65	8.812,43	113.043,08	107.004,36	0,00	6.038,72
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		34.966,00	5.194,00	40.160,00	28.161,00	0,00	11.999,00
89	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	1030	25.336,00	4.014,00	29.350,00	17.766,00	0,00	11.584,00
90	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1104	5.130,00	580,00	5.710,00	5.145,00	0,00	565,00
91	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1105	3.220,00	460,00	3.680,00	3.570,00	0,00	110,00
92	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Alimentação Educação Especial	1113	1.280,00	140,00	1.420,00	1.680,00	260,00	0,00
93	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1059	40.368,02	4.984,91	45.352,93	54.457,80	9.104,87	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		13.755,99	1.375,60	15.131,59	34.490,40	19.358,81	0,00
94	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	8.253,61	825,36	9.078,97	20.694,24	11.615,27	0,00
95	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	687,80	68,78	756,58	1.724,52	967,94	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Novembro - 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	2.063,39	206,34	2.269,73	5.173,56	2.903,83	0,00
97	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	2.751,19	275,12	3.026,31	6.898,08	3.871,77	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		5.827,64	2.913,82	8.741,46	143.568,52	134.827,06	0,00
98	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0001	5.827,64	2.913,82	8.741,46	22.671,26	13.929,80	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		2.226.828,60	203.437,35	2.430.265,95	2.582.177,46	151.911,51	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.990.249,32	173.437,35	2.163.686,67	2.093.736,92	0,00	69.949,75
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.838.359,62	166.000,01	2.004.359,63	1.895.589,24	0,00	108.770,39
100	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	1.103.015,73	99.599,99	1.202.615,72	1.137.353,53	0,00	65.262,19
101	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	91.918,04	8.300,01	100.218,05	94.779,47	0,00	5.438,58
102	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	275.753,97	24.900,01	300.653,98	284.338,39	0,00	16.315,59
103	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	367.671,88	33.200,00	400.871,88	379.117,85	0,00	21.754,03
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		110.780,65	3.687,80	114.468,45	150.756,21	36.287,76	0,00
104	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	66.468,40	2.212,67	68.681,07	90.453,71	21.772,64	0,00
105	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	5.539,11	184,41	5.723,52	7.537,81	1.814,29	0,00
106	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	16.617,18	553,18	17.170,36	22.613,44	5.443,08	0,00
107	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	22.155,96	737,54	22.893,50	30.151,25	7.257,75	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		36.874,63	3.749,54	40.624,17	32.345,47	0,00	8.278,70
108	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	22.124,78	2.249,73	24.374,51	19.407,03	0,00	4.967,48
109	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	1.843,76	187,48	2.031,24	1.617,31	0,00	413,93
110	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	5.531,20	562,43	6.093,63	4.851,91	0,00	1.241,72
111	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	7.374,89	749,90	8.124,79	6.469,22	0,00	1.655,57
112	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	4.234,42	0,00	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		236.579,28	30.000,00	266.579,28	488.440,54	221.861,26	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	75.000,00	30.000,00	105.000,00	112.360,00	7.360,00	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		1.089.725,60	101.807,15	1.191.532,75	1.341.002,23	149.469,48	0,00
124	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	1.089.725,60	101.807,15	1.191.532,75	1.341.002,23	149.469,48	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		240.112,89	95.614,39	335.727,28	158.344,00	0,00	177.383,28
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf de Convênios da União e suas Entidades		167.500,00	82.500,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
159	4.1.7.6.1.11.00.00.00.00	Convênio p/Asfalto Pereira Lentz	1116	167.500,00	82.500,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		70.164,60	11.694,10	81.858,70	155.260,00	73.401,30	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		70.164,60	11.694,10	81.858,70	135.260,00	53.401,30	0,00
125	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1059	70.164,60	11.694,10	81.858,70	135.260,00	53.401,30	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 Novembro - 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	2.448,29	1.420,29	3.868,58	3.084,00	0,00	784,58
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.769,48	3.244,87	31.014,35	22.083,79	0,00	8.930,56
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		665,03	184,91	849,94	322,95	0,00	526,99
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		163,30	31,23	194,53	52,90	0,00	141,63
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		112,36	31,23	143,59	52,90	0,00	90,69
128	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	67,28	18,71	85,99	31,73	0,00	54,26
129	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	28,25	7,82	36,07	13,23	0,00	22,84
130	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	16,83	4,70	21,53	7,94	0,00	13,59
	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	153,68	655,41	270,05	0,00	385,36
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		433,25	153,68	586,93	240,92	0,00	346,01
131	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	259,95	92,20	352,15	150,66	0,00	201,49
132	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	108,33	38,42	146,75	60,23	0,00	86,52
133	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	64,97	23,06	88,03	30,03	0,00	58,00
	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
	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		6.800,52	3.059,96	9.860,48	1.747,20	0,00	8.113,28
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		4.135,72	395,16	4.530,88	1.747,20	0,00	2.783,68
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		3.721,21	395,16	4.116,37	1.747,20	0,00	2.369,17
136	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	2.232,68	237,09	2.469,77	1.048,32	0,00	1.421,45
137	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	930,34	98,80	1.029,14	436,80	0,00	592,34
138	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	558,19	59,27	617,46	262,08	0,00	355,38
	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		2.664,80	2.664,80	5.329,60	0,00	0,00	5.329,60
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		2.664,80	2.664,80	5.329,60	0,00	0,00	5.329,60
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Dív Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		2.664,80	2.664,80	5.329,60	0,00	0,00	5.329,60
	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Dív Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE		2.664,80	2.664,80	5.329,60	0,00	0,00	5.329,60
177	4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	0001	2.664,80	2.664,80	5.329,60	0,00	0,00	5.329,60
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		4.505,86	0,00	4.505,86	1.000,00	0,00	3.505,86
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		4.505,86	0,00	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	1.507,35	0,00	1.507,35	1.000,00	0,00	507,35

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Novembro

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

Página: 7/8

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		414.200,00	100.000,00	514.200,00	0,00	0,00	514.200,00
	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		244.800,00	100.000,00	344.800,00	0,00	0,00	344.800,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		244.800,00	100.000,00	344.800,00	0,00	0,00	344.800,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		244.800,00	100.000,00	344.800,00	0,00	0,00	344.800,00
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		244.800,00	100.000,00	344.800,00	0,00	0,00	344.800,00
	4.2.4.2.1.01.01.00.00.00	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saude		244.800,00	100.000,00	344.800,00	0,00	0,00	344.800,00
181	4.2.4.2.1.01.01.04.00.00	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	4931	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
176	4.2.4.2.1.01.01.05.00.00	Programa de Requalificação de UBS-Construção	4935	244.800,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	244.800,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		558.769,74	57.139,67	615.909,41	698.193,69	82.284,28	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		558.769,74	57.139,67	615.909,41	698.193,69	82.284,28	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		558.769,74	57.139,67	615.909,41	698.193,69	82.284,28	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		558.769,74	57.139,67	615.909,41	698.193,69	82.284,28	0,00
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	340.723,03	35.484,01	376.207,04	424.845,88	48.638,84	0,00
5	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	218.046,71	21.655,66	239.702,37	273.347,81	33.645,44	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.449.794,33	-137.956,68	-1.587.751,01	-1.837.970,70	-250.219,69	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.449.794,33	-137.956,68	-1.587.751,01	-1.837.970,70	-250.219,69	0,00
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.449.794,33	-137.956,68	-1.587.751,01	-1.837.970,70	-250.219,69	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-1.449.794,33	-137.956,68	-1.587.751,01	-1.837.970,70	-250.219,69	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.052.591,64	-103.269,24	-1.155.860,88	-1.422.232,38	-266.371,50	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.049.840,45	-102.994,12	-1.152.834,57	-1.415.334,30	-262.499,73	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.049.263,55	-102.980,86	-1.152.244,41	-1.415.163,90	-262.919,49	0,00
140	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.049.263,55	-102.980,86	-1.152.244,41	-1.415.163,90	-262.919,49	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-576,90	-13,26	-590,16	-170,40	0,00	-419,76
141	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-576,90	-13,26	-590,16	-170,40	0,00	-419,76
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-2.751,19	-275,12	-3.026,31	-6.898,08	-3.871,77	0,00
142	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-2.751,19	-275,12	-3.026,31	-6.898,08	-3.871,77	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-397.202,69	-34.687,44	-431.890,13	-415.738,32	0,00	-16.151,81
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-397.202,69	-34.687,44	-431.890,13	-415.738,32	0,00	-16.151,81
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-367.671,88	-33.200,00	-400.871,88	-379.117,85	0,00	-21.754,03
143	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-367.671,88	-33.200,00	-400.871,88	-379.117,85	0,00	-21.754,03
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-22.155,92	-737,54	-22.893,46	-30.151,25	-7.257,79	0,00
144	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-22.155,92	-737,54	-22.893,46	-30.151,25	-7.257,79	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-7.374,89	-749,90	-8.124,79	-6.469,22	0,00	-1.655,57
145	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-7.374,89	-749,90	-8.124,79	-6.469,22	0,00	-1.655,57
	Total das Receitas Orçamentárias:			10.563.241,41	1.159.063,44	11.722.304,85	12.633.428,18	911.123,33	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Novembro - 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	54.025,05	540.250,45			
47169	I.N.S.S. Câmara		23.560,30	2.288,95	25.849,25			
47170	RPPS-Câmara		1.682,20	168,22	1.850,42			
47171	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		198,99	0,00	198,99			
47172	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara		31.381,48	3.918,52	35.300,00			
47173	IRRF retido Entidade 3		2.013,42	181,01	2.194,43			
47174	ISSQN retido Entidade 3		697,00	43,70	740,70			
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		19.924,23	1.870,88	21.795,11			
57672	IRRF Entidade 2		15.569,38	1.520,45	17.089,83			
62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		2.385,10	288,20	2.673,30			
66272	INSS		145.327,24	13.606,60	158.933,84			
66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL		288.979,04	28.700,24	317.679,28			
66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		9.174,44	0,00	9.174,44			
66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO		345.971,23	35.753,15	381.724,38			
67289	SALÁRIO MATERNIDADE		2.355,50	0,00	2.355,50			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.375.444,95	142.364,97	1.517.809,92			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		11.938.686,36	1.301.428,41	13.240.114,77	12.633.428,18	911.123,33	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:				22.578.299,36			

Mampituba, 25/09/2017

PEDRO JUAREZ DA SILVA

Prefeito