

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Dezembro - 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		13.310.055,86	2.266.823,16	15.576.879,02	14.471.398,88	0,00	1.105.480,14
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		12.179.946,45	2.151.180,70	14.331.127,15	13.773.205,19	0,00	557.921,96
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		206.363,75	25.652,61	232.016,36	186.841,34	0,00	45.175,02
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		196.430,60	25.511,96	221.942,56	176.041,58	0,00	45.900,98
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		153.941,97	21.677,76	175.619,73	141.599,54	0,00	34.020,19
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		18.824,48	0,00	18.824,48	18.755,29	0,00	69,19
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	11.293,99	0,00	11.293,99	11.253,18	0,00	40,81
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	4.706,65	0,00	4.706,65	4.688,82	0,00	17,83
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	2.823,84	0,00	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		101.384,09	18.170,72	119.554,81	87.875,70	0,00	31.679,11
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		101.384,09	18.170,72	119.554,81	87.875,70	0,00	31.679,11
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		66.333,34	11.405,99	77.739,33	57.692,74	0,00	20.046,59
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	39.799,65	6.843,54	46.643,19	34.615,65	0,00	12.027,54
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	16.583,58	2.851,55	19.435,13	14.423,17	0,00	5.011,96
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	9.950,11	1.710,90	11.661,01	8.653,92	0,00	3.007,09
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		2.087,44	341,51	2.428,95	2.010,21	0,00	418,74
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	1.252,42	204,90	1.457,32	1.206,13	0,00	251,19
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	521,88	85,38	607,26	502,56	0,00	104,70
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	313,14	51,23	364,37	301,52	0,00	62,85
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		17.078,03	3.086,62	20.164,65	10.792,07	0,00	9.372,58
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	10.246,75	1.851,96	12.098,71	6.475,25	0,00	5.623,46
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	4.269,55	771,66	5.041,21	2.698,02	0,00	2.343,19
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	2.561,73	463,00	3.024,73	1.618,80	0,00	1.405,93
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		15.885,28	3.336,60	19.221,88	17.380,68	0,00	1.841,20
13 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	9.530,96	2.001,94	11.532,90	10.428,41	0,00	1.104,49
14 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	3.971,38	834,16	4.805,54	4.345,17	0,00	460,37
15 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	2.382,94	500,50	2.883,44	2.607,10	0,00	276,34
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		33.733,40	3.507,04	37.240,44	34.968,55	0,00	2.271,89
16 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	20.240,03	2.104,22	22.344,25	20.981,13	0,00	1.363,12
17 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	8.433,37	876,76	9.310,13	8.742,14	0,00	567,99
18 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	5.060,00	526,06	5.586,06	5.245,28	0,00	340,78
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		42.488,63	3.834,20	46.322,83	34.442,04	0,00	11.880,79
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		42.488,63	3.834,20	46.322,83	34.442,04	0,00	11.880,79
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		42.488,63	3.834,20	46.322,83	34.442,04	0,00	11.880,79
19 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	25.492,27	2.300,44	27.792,71	20.665,23	0,00	7.127,48
20 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	10.622,75	958,60	11.581,35	8.610,54	0,00	2.970,81
21 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	6.373,61	575,16	6.948,77	5.166,27	0,00	1.782,50
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		9.933,15	140,65	10.073,80	10.799,76	725,96	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		9.668,15	118,15	9.786,30	10.416,51	630,21	0,00
22 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	1.385,24	23,50	1.408,74	1.677,86	269,12	0,00
23 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0001	2.302,13	0,00	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	5.363,53	94,65	5.458,18	7.099,66	1.641,48	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		265,00	22,50	287,50	383,25	95,75	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Dezembro - 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	265,00	22,50	287,50	383,25	95,75	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		340.951,08	60.123,43	401.074,51	387.919,36	0,00	13.155,15
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		317.679,28	57.964,53	375.643,81	367.688,77	0,00	7.955,04
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		317.679,28	57.964,53	375.643,81	367.688,77	0,00	7.955,04
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	317.679,28	57.964,53	375.643,81	367.688,77	0,00	7.955,04
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		23.271,80	2.158,90	25.430,70	20.230,59	0,00	5.200,11
27	4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	23.271,80	2.158,90	25.430,70	20.230,59	0,00	5.200,11
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		938.194,18	119.716,07	1.057.910,25	792.614,22	0,00	265.296,03
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.600,00	0,00	1.600,00	1.700,00	100,00	0,00
28	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	1.600,00	0,00	1.600,00	1.700,00	100,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		936.594,18	119.716,07	1.056.310,25	790.914,22	0,00	265.396,03
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		144.931,15	10.630,62	155.561,77	144.259,79	0,00	11.301,98
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		93.255,43	6.587,64	99.843,07	95.678,18	0,00	4.164,89
29	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	5.932,48	244,06	6.176,54	6.486,23	309,69	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-FUNDOS DE SAUDE		21.527,56	1.894,29	23.421,85	29.631,41	6.209,56	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	121,95	9,32	131,27	100,00	0,00	31,27
32	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	4.086,27	3,55	4.089,82	4.873,71	783,89	0,00
33	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	4110	50,77	3,07	53,84	502,11	448,27	0,00
34	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	2.137,88	89,78	2.227,66	1.921,02	0,00	306,64
35	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	4520	577,50	12,82	590,32	1.016,95	426,63	0,00
36	4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	4530	429,11	27,60	456,71	939,78	483,07	0,00
37	4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	4540	417,17	16,15	433,32	261,01	0,00	172,31
38	4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	4760	1.612,97	176,88	1.789,85	1.053,93	0,00	735,92
39	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	4770	537,05	52,77	589,82	396,27	0,00	193,55
40	4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	4580	518,16	13,01	531,17	878,64	347,47	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	83,79	1,08	84,87	22,50	0,00	62,37
43	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	215,86	2,34	218,20	2.010,57	1.792,37	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	59,86	8,39	68,25	0,00	0,00	68,25
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	1.599,26	482,60	2.081,86	1.280,00	0,00	801,86
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	37,68	0,67	38,35	50,00	11,65	0,00
154	4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	4957	213,72	23,31	237,03	0,00	0,00	237,03
49	4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	2.751,08	298,42	3.049,50	5.627,04	2.577,54	0,00
50	4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	4230	90,79	9,96	100,75	84,70	0,00	16,05
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	275,59	20,45	296,04	50,00	0,00	246,04
147	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	4292	125,17	13,73	138,90	0,00	0,00	138,90
150	4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	4935	2.386,99	567,67	2.954,66	0,00	0,00	2.954,66

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Dezembro - 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	51,04	8,77	59,81	0,00	59,81
158	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	33,07	4,07	37,14	0,00	37,14
162	4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	4011	281,39	21,23	302,62	0,00	302,62
163	4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	4011	271,51	0,00	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	78,73	12,50	91,23	0,00	91,23
169	4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	4952	9,30	1,48	10,78	0,00	10,78
175	4.1.3.2.5.01.03.42.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	4011	21,99	1,25	23,24	0,00	23,24
186	4.1.3.2.5.01.03.43.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	4710	0,00	1,39	1,39	0,00	1,39
187	4.1.3.2.5.01.03.44.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	4710	0,00	1,34	1,34	0,00	1,34
188	4.1.3.2.5.01.03.45.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	4710	0,00	8,69	8,69	0,00	8,69
52	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	304,95	89,48	394,43	120,27	274,16
53	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0001	8.831,31	768,36	9.599,67	12.927,65	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		56.659,13	3.591,45	60.250,58	46.512,62	13.737,96
54	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONVÊNIOS	0001	51.940,48	3.169,81	55.110,29	26.049,27	29.061,02
55	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OUTROS	0001	4.718,65	421,64	5.140,29	20.463,35	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		51.675,72	4.042,98	55.718,70	48.581,61	7.137,09
56	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Rec.Rem.de Depósitos Recurso Livre	0001	48.935,93	3.769,93	52.705,86	48.114,15	4.591,71
57	4.1.3.2.5.02.02.00.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.LIVRES-Legislativo	0001	2.739,79	273,05	3.012,84	467,46	2.545,38
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		791.663,03	109.085,45	900.748,48	646.654,43	254.094,05
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	791.663,03	109.085,45	900.748,48	646.654,43	254.094,05
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		184.768,62	16.260,08	201.028,70	216.240,12	0,00
58	4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	169.643,62	15.337,58	184.981,20	181.378,87	3.602,33
59	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv de Religamento de Água	1022	660,00	0,00	660,00	500,00	160,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		14.465,00	922,50	15.387,50	34.361,25	0,00
60	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	11.450,00	717,50	12.167,50	30.948,75	0,00
61	4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	2.640,00	180,00	2.820,00	3.150,00	0,00
62	4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	375,00	25,00	400,00	262,50	137,50
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.478.654,47	1.921.763,71	12.400.418,18	12.167.506,36	232.911,82
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.142.927,19	1.379.181,41	11.522.108,60	12.009.162,36	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		6.521.128,49	914.729,56	7.435.858,05	8.085.982,67	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		5.839.369,00	870.741,14	6.710.110,14	7.076.671,51	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM		5.761.223,55	592.081,07	6.353.304,62	7.075.819,51	0,00
63	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Próprio	0001	3.456.734,72	355.248,70	3.811.983,42	4.245.491,70	0,00
64	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - MDE	0020	288.061,19	29.604,05	317.665,24	353.790,98	0,00
65	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - ASPS	0040	864.183,23	88.812,13	952.995,36	1.061.372,93	0,00
66	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.152.244,41	118.416,19	1.270.660,60	1.415.163,90	0,00
	4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1º Cota do Mês de Dezembro		0,00	278.588,45	278.588,45	0,00	278.588,45
190	4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1º Cota do Mês de Dezembro-Próprio	0001	0,00	167.153,07	167.153,07	0,00	167.153,07
191	4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1º Cota do Mês de Dezembro-MDE	0020	0,00	69.647,11	69.647,11	0,00	69.647,11
192	4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1º Cota do Mês de Dezembro-ASPS	0040	0,00	41.788,27	41.788,27	0,00	41.788,27
	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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		2.951,13	71,62	3.022,75	852,00	2.170,75
67	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	1.770,79	42,97	1.813,76	511,20	1.302,56
68	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	147,56	3,59	151,15	42,60	108,55
69	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	442,62	10,74	453,36	127,80	325,56
70	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	590,16	14,32	604,48	170,40	434,08
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		67.313,41	6.410,41	73.723,82	84.336,59	10.612,77
71	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	0001	2.252,37	234,17	2.486,54	2.617,74	131,20
72	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	65.061,04	6.176,24	71.237,28	81.718,85	10.481,57
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		275.236,17	23.490,80	298.726,97	439.960,97	141.234,00
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		235.054,00	22.454,00	257.508,00	310.068,84	52.560,84
73	4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	76.692,00	0,00	76.692,00	87.847,20	11.155,20
74	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	Saude da Família	4520	44.000,00	4.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
75	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saude	4530	89.232,00	16.224,00	105.456,00	102.211,20	3.244,80
76	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	4540	24.530,00	2.230,00	26.760,00	28.098,00	1.338,00
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
	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	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	600,00
	4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção em MAC Ambulatorial e Hospitalar		2.689,20	1.036,80	3.726,00	12.629,49	8.903,49
78	4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590	2.689,20	1.036,80	3.726,00	12.629,49	8.903,49
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saude		23.486,67	0,00	23.486,67	18.059,00	5.427,67
	4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilancia Epidemiológica e Ambiental em Saude		4.027,64	12.497,53	16.525,17	0,00	16.525,17
178	4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilancia em Saude	4710	0,00	2.132,28	2.132,28	0,00	2.132,28
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	1.066,14
180	4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	Piso Fixo de Vigilância em Saude	4710	2.961,50	10.365,25	13.326,75	0,00	13.326,75
79	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	4760	19.459,03	-12.497,53	6.961,50	18.059,00	11.097,50
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmaceutica		14.006,30	0,00	14.006,30	16.043,64	2.037,34
80	4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	14.006,30	0,00	14.006,30	16.043,64	2.037,34
	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
	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
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
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		108.372,75	1.430,00	109.802,75	116.291,52	6.488,77
	4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS		108.372,75	1.430,00	109.802,75	116.291,52	6.488,77
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	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
84	4.1.7.2.1.34.00.06.03.00	Programa Bolsa Família-IGD	1066	10.058,06	1.430,00	11.488,06	8.711,52	2.776,54
85	4.1.7.2.1.34.00.06.04.00	Piso Básico Fixo - CRAS	1091	66.000,00	0,00	66.000,00	75.600,00	9.600,00
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
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		206.964,11	8.367,79	215.331,90	190.663,16	24.668,74
87	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1057	113.043,08	8.367,79	121.410,87	107.004,36	14.406,51
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
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE		40.160,00	0,00	40.160,00	28.161,00	11.999,00
89	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	1030	29.350,00	0,00	29.350,00	17.766,00	11.584,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
90	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1104	5.710,00	0,00	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	3.680,00	0,00	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	1.420,00	0,00	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	45.352,93	0,00	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	Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96		15.131,59	1.375,60	16.507,19	34.490,40	17.983,21	0,00
94	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	9.078,97	825,36	9.904,33	20.694,24	10.789,91	0,00
95	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	756,58	68,78	825,36	1.724,52	899,16	0,00
96	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	2.269,73	206,34	2.476,07	5.173,56	2.697,49	0,00
97	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	3.026,31	275,12	3.301,43	6.898,08	3.596,65	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		8.741,46	2.913,82	11.655,28	143.568,52	131.913,24	0,00
98	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0001	8.741,46	2.913,82	11.655,28	22.671,26	11.015,98	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		2.430.265,95	332.793,98	2.763.059,93	2.582.177,46	0,00	180.882,47
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.163.686,67	294.804,63	2.458.491,30	2.093.736,92	0,00	364.754,38
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.004.359,63	285.517,71	2.289.877,34	1.895.589,24	0,00	394.288,10
100	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	1.202.615,72	171.310,61	1.373.926,33	1.137.353,53	0,00	236.572,80
101	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	100.218,05	14.275,89	114.493,94	94.779,47	0,00	19.714,47
102	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	300.653,98	42.827,67	343.481,65	284.338,39	0,00	59.143,26
103	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	400.871,88	57.103,54	457.975,42	379.117,85	0,00	78.857,57
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		114.468,45	5.663,01	120.131,46	150.756,21	30.624,75	0,00
104	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	68.681,07	3.397,81	72.078,88	90.453,71	18.374,83	0,00
105	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	5.723,52	283,15	6.006,67	7.537,81	1.531,14	0,00
106	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	17.170,36	849,45	18.019,81	22.613,44	4.593,63	0,00
107	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	22.893,50	1.132,60	24.026,10	30.151,25	6.125,15	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		40.624,17	3.623,91	44.248,08	32.345,47	0,00	11.902,61
108	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	24.374,51	2.174,35	26.548,86	19.407,03	0,00	7.141,83
109	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	2.031,24	181,19	2.212,43	1.617,31	0,00	595,12
110	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	6.093,63	543,59	6.637,22	4.851,91	0,00	1.785,31
111	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	8.124,79	724,78	8.849,57	6.469,22	0,00	2.380,35
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		266.579,28	37.989,35	304.568,63	488.440,54	183.871,91	0,00
113	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	3.506,94	589,21	4.096,15	7.364,64	3.268,49	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	5.000,00	40.000,00	48.000,00	8.000,00	0,00
117	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Primeira Infancia Melhor	4160	42.000,00	7.000,00	49.000,00	84.000,00	35.000,00	0,00
118	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	4011	48.000,00	8.000,00	56.000,00	96.000,00	40.000,00	0,00
119	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa Laboratório Prótese Dentária	4112	105.000,00	7.500,00	112.500,00	112.360,00	0,00	140,00
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	3.000,00	21.000,00	36.000,00	15.000,00	0,00
123	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Politica Incentivo Estadual At.Básica-PIES	4011	6.960,34	6.900,14	13.860,48	71.325,00	57.464,52	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		1.191.532,75	131.657,87	1.323.190,62	1.341.002,23	17.811,61	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
124	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	1.191.532,75	131.657,87	1.323.190,62	1.341.002,23	17.811,61	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		335.727,28	542.582,30	878.309,58	158.344,00	0,00	719.965,58
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf de Convênios da União e suas Entidades		250.000,00	487.500,00	737.500,00	0,00	0,00	737.500,00
159	4.1.7.6.1.11.00.00.00.00	Convênio p/Asfalto Pereira Lentz	1116	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
189	4.1.7.6.1.12.00.00.00.00	Convênio p/Aquisição Escavadeira Hidraulica	1120	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		81.858,70	55.082,30	136.941,00	155.260,00	18.319,00	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		81.858,70	35.082,30	116.941,00	135.260,00	18.319,00	0,00
125	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1059	81.858,70	35.082,30	116.941,00	135.260,00	18.319,00	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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
185	4.1.7.6.2.99.00.10.00.00	Transf.Convênio Fundergs	1100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
127	4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	Transf Convênios de Instituições Privadas	0001	3.868,58	0,00	3.868,58	3.084,00	0,00	784,58
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		31.014,35	7.664,80	38.679,15	22.083,79	0,00	16.595,36
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		849,94	0,00	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		194,53	0,00	194,53	52,90	0,00	141,63
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		143,59	0,00	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	85,99	0,00	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	36,07	0,00	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	21,53	0,00	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	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	0001	50,94	0,00	50,94	0,00	0,00	50,94
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		655,41	0,00	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		586,93	0,00	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	352,15	0,00	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	146,75	0,00	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	88,03	0,00	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
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		9.860,48	2.664,80	12.525,28	1.747,20	0,00	10.778,08
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		4.530,88	0,00	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		4.116,37	0,00	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	2.469,77	0,00	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	1.029,14	0,00	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	617,46	0,00	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Dezembro

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

Página: 7/9

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
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	414,51
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		5.329,60	2.664,80	7.994,40	0,00	7.994,40
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		5.329,60	2.664,80	7.994,40	0,00	7.994,40
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Outras Receitas Principal		5.329,60	2.664,80	7.994,40	0,00	7.994,40
	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Insc Decisão - TCE		5.329,60	2.664,80	7.994,40	0,00	7.994,40
177	4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	Rec.Div.Ativa ñ Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	0001	5.329,60	2.664,80	7.994,40	0,00	7.994,40
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		4.505,86	5.000,00	9.505,86	1.000,00	8.505,86
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		4.505,86	5.000,00	9.505,86	1.000,00	8.505,86
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	1.799,01
139	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Outras Receitas Diversas- Próprio	0001	1.507,35	5.000,00	6.507,35	1.000,00	5.507,35
161	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Rec. Devol. Saldo Repasse Estudantes	0001	1.199,50	0,00	1.199,50	0,00	1.199,50
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		514.200,00	0,00	514.200,00	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	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	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	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	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	3.888,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		344.800,00	0,00	344.800,00	0,00	344.800,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		344.800,00	0,00	344.800,00	0,00	344.800,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		344.800,00	0,00	344.800,00	0,00	344.800,00
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		344.800,00	0,00	344.800,00	0,00	344.800,00
	4.2.4.2.1.01.01.00.00.00	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saude		344.800,00	0,00	344.800,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	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	244.800,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		615.909,41	115.642,46	731.551,87	698.193,69	33.358,18
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		615.909,41	115.642,46	731.551,87	698.193,69	33.358,18
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		615.909,41	115.642,46	731.551,87	698.193,69	33.358,18
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		615.909,41	115.642,46	731.551,87	698.193,69	33.358,18
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	0050	376.207,04	71.814,56	448.021,60	424.845,88	23.175,72
5	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	239.702,37	43.827,90	283.530,27	273.347,81	10.182,46
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.587.751,01	-177.666,55	-1.765.417,56	-1.837.970,70	-72.553,14
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.587.751,01	-177.666,55	-1.765.417,56	-1.837.970,70	-72.553,14
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.587.751,01	-177.666,55	-1.765.417,56	-1.837.970,70	-72.553,14
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-1.587.751,01	-177.666,55	-1.765.417,56	-1.837.970,70	-72.553,14
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.155.860,88	-118.705,63	-1.274.566,51	-1.422.232,38	-147.665,87
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.152.834,57	-118.430,51	-1.271.265,08	-1.415.334,30	-144.069,22
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.152.244,41	-118.416,19	-1.270.660,60	-1.415.163,90	-144.503,30
140	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.152.244,41	-118.416,19	-1.270.660,60	-1.415.163,90	-144.503,30
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-590,16	-14,32	-604,48	-170,40	-434,08
141	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-590,16	-14,32	-604,48	-170,40	-434,08
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-3.026,31	-275,12	-3.301,43	-6.898,08	-3.596,65
142	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-3.026,31	-275,12	-3.301,43	-6.898,08	-3.596,65
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-431.890,13	-58.960,92	-490.851,05	-415.738,32	-75.112,73

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad	-431.890,13	-58.960,92	-490.851,05	-415.738,32	0,00	-75.112,73
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS	-400.871,88	-57.103,54	-457.975,42	-379.117,85	0,00	-78.857,57
143	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031 -400.871,88	-57.103,54	-457.975,42	-379.117,85	0,00	-78.857,57
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA	-22.893,46	-1.132,60	-24.026,06	-30.151,25	-6.125,19	0,00
144	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031 -22.893,46	-1.132,60	-24.026,06	-30.151,25	-6.125,19	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação	-8.124,79	-724,78	-8.849,57	-6.469,22	0,00	-2.380,35
145	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031 -8.124,79	-724,78	-8.849,57	-6.469,22	0,00	-2.380,35
	Total das Receitas Orçamentárias:		11.722.304,85	2.089.156,61	13.811.461,46	12.633.428,18	0,00	1.178.033,28
Receitas Extra Orçamentárias								
	46229	REPASSE RECEBIDO	540.250,45	69.027,00	609.277,45			
	47169	I.N.S.S. Câmara	25.849,25	4.239,65	30.088,90			
	47170	RPPS-Câmara	1.850,42	335,43	2.185,85			
	47171	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	198,99	0,00	198,99			
	47172	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara	35.300,00	3.918,52	39.218,52			
	47173	IRRF retido Entidade 3	2.194,43	337,61	2.532,04			
	47174	ISSQN retido Entidade 3	740,70	43,70	784,40			
	57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	21.795,11	1.870,88	23.665,99			
	57672	IRRF Entidade 2	17.089,83	3.090,52	20.180,35			
	62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.673,30	623,56	3.296,86			
	66272	INSS	158.933,84	25.097,89	184.031,73			
	66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	317.679,28	57.964,53	375.643,81			
	66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	9.174,44	0,00	9.174,44			
	66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	381.724,38	35.373,52	417.097,90			
	67289	SALÁRIO MATERNIDADE	2.355,50	360,14	2.715,64			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.517.809,92	202.282,95	1.720.092,87			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		13.240.114,77	2.291.439,56	15.531.554,33	12.633.428,18	0,00	1.178.033,28
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			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	TESOURARIA GERAL				2.167,24			
			Total Geral:		24.869.738,92			

Mampituba, 26/09/2017

PEDRO JUAREZ DA SILVA

Prefeito