

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		8.402.474,58	1.600.167,71	10.002.642,29	16.545.014,06	6.542.371,77	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.033.464,98	1.539.327,11	9.572.792,09	15.804.236,36	6.231.444,27	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		146.126,10	28.459,57	174.585,67	208.605,50	34.019,83	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		136.098,49	28.390,14	164.488,63	196.922,00	32.433,37	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		98.658,62	16.307,68	114.966,30	155.324,58	40.358,28	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		15.991,81	799,62	16.791,43	33.000,23	16.208,80	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	9.594,52	479,66	10.074,18	25.085,50	15.011,32	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	3.998,36	199,98	4.198,34	4.946,71	748,37	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	2.398,93	119,98	2.518,91	2.968,02	449,11	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		75.209,49	14.468,06	89.677,55	114.554,91	24.877,36	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		75.209,49	14.468,06	89.677,55	114.554,91	24.877,36	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		47.890,74	9.521,52	57.412,26	72.143,34	14.731,08	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	28.734,32	5.712,89	34.447,21	43.227,46	8.780,25	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	11.972,83	2.380,41	14.353,24	18.035,84	3.682,60	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	7.183,59	1.428,22	8.611,81	10.880,04	2.268,23	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		515,19	78,02	593,21	2.000,56	1.407,35	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	309,09	46,81	355,90	1.200,34	844,44	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	128,82	19,51	148,33	500,14	351,81	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	77,28	11,70	88,98	300,08	211,10	0,00
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		15.383,01	2.774,32	18.157,33	20.328,23	2.170,90	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	9.229,80	1.664,58	10.894,38	12.196,94	1.302,56	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	3.845,76	693,59	4.539,35	5.082,06	542,71	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	2.307,45	416,15	2.723,60	3.049,23	325,63	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		11.420,55	2.094,20	13.514,75	20.082,78	6.568,03	0,00
13 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	6.852,24	1.256,51	8.108,75	12.049,67	3.940,92	0,00
14 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	2.855,21	523,55	3.378,76	5.020,70	1.641,94	0,00
15 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.713,10	314,14	2.027,24	3.012,41	985,17	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		7.457,32	1.040,00	8.497,32	7.769,44	0,00	727,88
16 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	4.474,39	624,00	5.098,39	4.661,66	0,00	436,73
17 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	1.864,33	260,00	2.124,33	1.942,36	0,00	181,97
18 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	1.118,60	156,00	1.274,60	1.165,42	0,00	109,18
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		37.439,87	12.082,46	49.522,33	41.597,42	0,00	7.924,91
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		37.439,87	12.082,46	49.522,33	41.597,42	0,00	7.924,91
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		37.439,87	12.082,46	49.522,33	41.597,42	0,00	7.924,91
19 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	22.463,71	7.249,47	29.713,18	24.958,45	0,00	4.754,73
20 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	9.360,15	3.020,64	12.380,79	10.399,36	0,00	1.981,43
21 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	5.616,01	1.812,35	7.428,36	6.239,61	0,00	1.188,75
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		10.027,61	69,43	10.097,04	11.683,50	1.586,46	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		9.920,11	69,43	9.989,54	11.353,50	1.363,96	0,00
22 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	1.574,63	20,43	1.595,06	1.770,15	175,09	0,00
23 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0001	575,00	0,00	575,00	3.220,00	2.645,00	0,00
24 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	7.427,48	49,00	7.476,48	6.016,20	0,00	1.460,28
25 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	343,00	0,00	343,00	347,15	4,15	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		107,50	0,00	107,50	330,00	222,50	0,00
26 4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0001	107,50	0,00	107,50	330,00	222,50	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

Balancete da Receita de Julho - 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								
	4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	195.524,11	32.362,17	227.886,28	404.256,77	176.370,49	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	186.623,25	30.559,19	217.182,44	372.080,15	154.897,71	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	186.623,25	30.559,19	217.182,44	372.080,15	154.897,71	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	186.623,25	30.559,19	217.182,44	372.080,15	154.897,71
	4.1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	8.900,86	1.802,98	10.703,84	32.176,62	21.472,78	0,00
113	4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	8.900,86	1.802,98	10.703,84	32.176,62	21.472,78
	4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	792.398,91	218.475,97	1.010.874,88	1.578.809,96	567.935,08	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
27	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	758.222,67	218.475,97	976.698,64	1.577.109,96	600.411,32	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	70.108,31	5.965,02	76.073,33	223.620,84	147.547,51	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados	34.481,77	4.304,40	38.786,17	153.936,87	115.150,70	0,00
28	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	7.764,56	1.074,28	8.838,84	8.554,16	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud	9.653,95	912,29	10.566,24	0,00	0,00	10.566,24
130	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	4050	14,52	7,54	22,06	0,00	0,00
131	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	4080	284,27	37,15	321,42	0,00	0,00
132	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	241,63	19,75	261,38	0,00	0,00
133	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	4110	9,85	1,28	11,13	0,00	0,00
134	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	793,09	62,32	855,41	0,00	0,00
137	4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-BUCAL FEDERAL	4540	141,15	12,90	154,05	0,00	0,00
138	4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	4760	874,90	105,82	980,72	0,00	0,00
139	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	4770	404,50	27,40	431,90	0,00	0,00
140	4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	4580	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00
141	4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	4001	39,45	4,31	43,76	0,00	0,00
142	4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	4590	15,57	8,08	23,65	0,00	0,00
143	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	25,04	0,31	25,35	0,00	0,00
145	4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	4710	41,26	5,54	46,80	0,00	0,00
146	4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	4112	473,05	61,82	534,87	0,00	0,00
149	4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	4931	273,95	0,86	274,81	0,00	0,00
150	4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	2.615,20	61,94	2.677,14	0,00	0,00
151	4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	4230	11,73	1,53	13,26	0,00	0,00
152	4.1.3.2.5.01.03.31.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	4232	6,29	0,82	7,11	0,00	0,00
153	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	4292	66,19	8,65	74,84	0,00	0,00
154	4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	4935	918,33	11,62	929,95	0,00	0,00
155	4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	4900	91,96	14,78	106,74	0,00	0,00
156	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	19,61	2,56	22,17	0,00	0,00
157	4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	4011	121,60	15,88	137,48	0,00	0,00
158	4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	4011	283,85	149,93	433,78	0,00	0,00
160	4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	4710	4,27	0,00	4,27	0,00	0,00
161	4.1.3.2.5.01.03.42.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	4011	162,69	105,14	267,83	0,00	0,00
167	4.1.3.2.5.01.03.43.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	4710	264,21	35,99	300,20	0,00	0,00
162	4.1.3.2.5.01.03.44.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	4710	134,42	17,42	151,84	0,00	0,00
163	4.1.3.2.5.01.03.45.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados- VIGILÂNCIA EM SAUDE	4710	63,11	8,02	71,13	0,00	0,00
164	4.1.3.2.5.01.03.46.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Verão p/Todos	4011	80,83	10,56	91,39	0,00	0,00
165	4.1.3.2.5.01.03.47.00.00	Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	4710	707,70	92,76	800,46	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
166	4.1.3.2.5.01.03.48.00.00	Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	4931	464,24	19,61	483,85	0,00	483,85
29	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	785,96	36,19	822,15	299,94	522,21
30	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0001	4.517,57	736,18	5.253,75	10.279,44	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		11.759,73	1.545,46	13.305,19	134.803,33	0,00
87	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	0001	8.103,98	1.323,96	9.427,94	61.919,28	0,00
88	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	0001	3.655,75	221,50	3.877,25	72.884,05	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		35.626,54	1.660,62	37.287,16	69.683,97	0,00
31	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	0001	35.626,54	1.660,62	37.287,16	69.683,97	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		688.114,36	212.510,95	900.625,31	1.353.489,12	0,00
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	688.114,36	212.510,95	900.625,31	1.353.489,12	0,00
	4.1.3.6.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos		34.176,24	0,00	34.176,24	0,00	34.176,24
	4.1.3.6.1.00.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper. de Pagamentos		34.176,24	0,00	34.176,24	0,00	34.176,24
168	4.1.3.6.1.01.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper, Folha Pag Pessoal	0001	34.176,24	0,00	34.176,24	0,00	34.176,24
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		134.918,92	22.454,50	157.373,42	256.065,04	0,00
32	4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	126.781,42	19.587,00	146.368,42	231.545,04	0,00
33	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv de Religamento de Água	1022	90,00	30,00	120,00	600,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		8.047,50	2.837,50	10.885,00	23.920,00	0,00
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	6.927,50	2.487,50	9.415,00	20.050,00	0,00
35	4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	1.020,00	300,00	1.320,00	3.720,00	0,00
89	4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	100,00	50,00	150,00	150,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.724.814,72	1.233.775,14	7.958.589,86	13.303.410,96	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.654.486,33	1.218.765,96	7.873.252,29	13.154.346,87	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		4.143.419,32	854.707,26	4.998.126,58	8.370.401,04	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		3.725.633,30	789.850,19	4.515.483,49	7.630.167,08	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		3.725.391,71	472.405,78	4.197.797,49	7.199.810,40	0,00
36	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	2.235.235,34	283.443,63	2.518.678,97	4.319.886,24	0,00
37	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	186.269,60	23.620,29	209.889,89	359.990,52	0,00
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	558.808,57	70.860,74	629.669,31	1.079.971,56	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	745.078,20	94.481,12	839.559,32	1.439.962,08	0,00
	4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO		0,00	0,00	0,00	214.877,48	0,00
117	4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZ.-Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	128.926,51	0,00
118	4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	53.719,37	0,00
119	4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO-ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	32.231,60	0,00
	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		0,00	317.350,91	317.350,91	214.877,48	102.473,43
114	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	0,00	190.410,54	190.410,54	128.926,51	61.484,03
115	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0020	0,00	79.337,73	79.337,73	53.719,37	25.618,36
116	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	0,00	47.602,64	47.602,64	32.231,60	15.371,04
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		241,59	93,50	335,09	601,72	0,00
40	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	145,00	56,11	201,11	361,03	159,92
41	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	12,08	4,68	16,76	30,09	13,33
42	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	36,22	14,02	50,24	90,26	0,00
43	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	48,29	18,69	66,98	120,34	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		41.305,87	6.892,34	48.198,21	60.360,27	0,00
44	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	0001	1.414,62	150,71	1.565,33	2.592,51	0,00
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	39.891,25	6.741,63	46.632,88	57.767,76	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

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

Página: 4/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		185.982,66	31.363,60	217.346,26	362.803,60	145.457,34	0,00
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		142.080,00	23.240,60	165.320,60	271.307,04	105.986,44	0,00
97	4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	41.832,00	6.972,00	48.804,00	88.265,52	39.461,52	0,00
98	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	Saude da Família	4520	24.000,00	4.000,00	28.000,00	50.640,00	22.640,00	0,00
99	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saude	4530	62.868,00	10.038,60	72.906,60	104.169,72	31.263,12	0,00
100	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	4540	13.380,00	2.230,00	15.610,00	28.231,80	12.621,80	0,00
	4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção em MAC Ambulatorial e Hospitalar		2.033,10	467,74	2.500,84	4.607,59	2.106,75	0,00
101	4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590	2.033,10	467,74	2.500,84	4.607,59	2.106,75	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saude		25.429,76	4.181,96	29.611,72	70.769,00	41.157,28	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilancia Epidemiológica e Ambiental em Saude		20.988,18	3.740,38	24.728,56	58.769,00	34.040,44	0,00
121	4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilancia em Saude	4710	1.545,90	0,00	1.545,90	5.000,00	3.454,10	0,00
122	4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	Piso Fixo de Vigilância em Saude	4710	4.442,28	740,38	5.182,66	17.769,00	12.586,34	0,00
123	4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	4710	15.000,00	3.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	0,00
102	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	4760	4.441,58	441,58	4.883,16	12.000,00	7.116,84	0,00
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmaceutica		7.639,80	1.273,30	8.913,10	16.119,97	7.206,87	0,00
103	4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	7.639,80	1.273,30	8.913,10	16.119,97	7.206,87	0,00
	4.1.7.2.1.33.15.00.00.00	Gestão do SUS		8.800,00	2.200,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	4.1.7.2.1.33.15.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS		8.800,00	2.200,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
176	4.1.7.2.1.33.15.10.02.00	Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	4521	8.800,00	2.200,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		38.106,67	1.430,00	39.536,67	95.326,44	55.789,77	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS		38.106,67	1.430,00	39.536,67	95.326,44	55.789,77	0,00
90	4.1.7.2.1.34.00.06.03.00	Programa Bolsa Família-IGD	1066	10.010,00	1.430,00	11.440,00	17.160,00	5.720,00	0,00
91	4.1.7.2.1.34.00.06.04.00	Piso Básico Fixo - CRAS	1091	28.096,67	0,00	28.096,67	72.000,00	43.903,33	0,00
92	4.1.7.2.1.34.00.06.05.00	Programa IGD-SUAS	1110	0,00	0,00	0,00	6.166,44	6.166,44	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		144.688,63	23.887,43	168.576,06	204.547,80	35.971,74	0,00
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1057	76.039,59	11.713,42	87.753,01	101.016,90	13.263,89	0,00
47	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	1058	0,00	820,00	820,00	1.040,00	220,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE		20.571,80	6.792,20	27.364,00	57.752,40	30.388,40	0,00
93	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	1030	14.340,60	5.234,40	19.575,00	45.180,00	25.605,00	0,00
94	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1104	3.284,20	895,00	4.179,20	5.200,00	1.020,80	0,00
95	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1105	2.692,60	599,20	3.291,80	5.600,00	2.308,20	0,00
96	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	1113	254,40	63,60	318,00	1.772,40	1.454,40	0,00
48	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1059	18.247,24	4.561,81	22.809,05	44.738,50	21.929,45	0,00
175	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	PAR-Mobiliário Escolar	1103	29.830,00	0,00	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfn Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		7.702,19	1.283,70	8.985,89	17.195,85	8.209,96	0,00
49	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	4.621,33	770,23	5.391,56	10.449,04	5.057,48	0,00
50	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	385,11	64,18	449,29	870,75	421,46	0,00
51	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	1.155,31	192,55	1.347,86	2.612,27	1.264,41	0,00
52	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	1.540,44	256,74	1.797,18	3.263,79	1.466,61	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.499.442,82	220.057,27	1.719.500,09	2.991.982,99	1.272.482,90	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.311.060,59	212.557,27	1.523.617,86	2.530.445,34	1.006.827,48	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.183.042,19	199.338,95	1.382.381,14	2.326.755,73	944.374,59	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	709.825,28	119.603,36	829.428,64	1.396.053,43	566.624,79	0,00
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	59.152,14	9.966,95	69.119,09	116.337,79	47.218,70	0,00
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	177.456,34	29.900,85	207.357,19	349.013,36	141.656,17	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

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

Página: 5/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
56	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	236.608,43	39.867,79	276.476,22	465.351,15	188.874,93	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		103.047,09	6.347,26	109.394,35	172.352,09	62.957,74	0,00
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	61.828,25	3.808,35	65.636,60	103.221,99	37.585,39	0,00
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	5.152,39	317,38	5.469,77	8.601,84	3.132,07	0,00
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	15.457,13	952,09	16.409,22	25.805,51	9.396,29	0,00
60	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	20.609,32	1.269,44	21.878,76	34.722,75	12.843,99	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		17.075,25	2.783,45	19.858,70	31.337,52	11.478,82	0,00
61	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	10.245,19	1.670,07	11.915,26	18.802,51	6.887,25	0,00
62	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	853,75	139,17	992,92	1.566,88	573,96	0,00
63	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	2.561,28	417,52	2.978,80	4.700,63	1.721,83	0,00
64	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	3.415,03	556,69	3.971,72	6.267,50	2.295,78	0,00
126	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	7.896,06	4.087,61	11.983,67	0,00	0,00	11.983,67
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		184.591,20	7.500,00	192.091,20	461.537,65	269.446,45	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	2.356,84	0,00	2.356,84	7.399,65	5.042,81	0,00
66	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4080	8.112,00	0,00	8.112,00	8.558,16	446,16	0,00
104	4.1.7.2.2.33.00.13.00.00	Programa Saude da Família	4090	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00
105	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Primeira Infancia Melhor	4160	32.000,00	0,00	32.000,00	72.000,00	40.000,00	0,00
106	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
107	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa Laboratório Prótese Dentária	4112	38.340,00	7.500,00	45.840,00	90.000,00	44.160,00	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
108	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Custeio das Oficinas Terapeuticas	4011	9.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00	27.000,00	0,00
109	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	4011	26.782,36	0,00	26.782,36	81.579,84	54.797,48	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		3.791,03	0,00	3.791,03	0,00	0,00	3.791,03
177	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	Transf.de recursos do FEAS	1015	3.791,03	0,00	3.791,03	0,00	0,00	3.791,03
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		1.011.624,19	144.001,43	1.155.625,62	1.791.962,84	636.337,22	0,00
67	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	1.011.624,19	144.001,43	1.155.625,62	1.791.962,84	636.337,22	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		70.328,39	15.009,18	85.337,57	149.064,09	63.726,52	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		60.035,46	15.009,18	75.044,64	128.233,00	53.188,36	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		60.035,46	15.009,18	75.044,64	128.233,00	53.188,36	0,00
68	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1059	60.035,46	15.009,18	75.044,64	128.233,00	53.188,36	0,00
69	4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	Transf Convênios de Instituições Privadas	0001	10.292,93	0,00	10.292,93	20.831,09	10.538,16	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		39.682,22	3.799,76	43.481,98	53.088,13	9.606,15	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.437,22	679,21	3.116,43	929,34	0,00	2.187,09
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		144,48	11,56	156,04	100,57	0,00	55,47
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		24,29	10,52	34,81	42,26	7,45	0,00
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	14,51	6,29	20,80	25,35	4,55	0,00
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	6,15	2,66	8,81	10,57	1,76	0,00
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	3,63	1,57	5,20	6,34	1,14	0,00
	4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI		5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	5,55
127	4.1.9.1.1.39.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - Próprio	0001	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	3,33
128	4.1.9.1.1.39.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - MDE	0020	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	1,39
129	4.1.9.1.1.39.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - ASPS	0040	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		7,08	0,00	7,08	0,00	0,00	7,08
172	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	4,25
173	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	1,77

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Julho

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

Página: 6/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
174	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1,06	0,00	1,06	0,00	1,06
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		107,56	1,04	108,60	58,31	50,29
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		107,56	1,04	108,60	58,31	50,29
76	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	0001	107,56	1,04	108,60	58,31	50,29
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		2.132,92	500,42	2.633,34	828,77	1.804,57
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		1.917,93	500,42	2.418,35	770,46	1.647,89
73	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	1.150,64	300,19	1.450,83	462,27	988,56
74	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	479,57	125,14	604,71	192,62	412,09
75	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	287,72	75,09	362,81	115,57	247,24
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		214,99	0,00	214,99	58,31	156,68
111	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	214,99	0,00	214,99	58,31	156,68
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit		159,82	167,23	327,05	0,00	327,05
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		159,82	167,23	327,05	0,00	327,05
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		159,82	167,23	327,05	0,00	327,05
170	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa e Juros sobre Dívida Ativa s/ Fornecimento de Agua	1022	159,82	167,23	327,05	0,00	327,05
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		26.496,12	632,30	27.128,42	33.037,90	5.909,48
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		26.496,12	632,30	27.128,42	33.037,90	5.909,48
	4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercícios Anteriores		18.320,00	0,00	18.320,00	0,00	18.320,00
125	4.1.9.2.2.07.01.00.00.00	Devolução Consórcio Intermunicipal	0001	18.320,00	0,00	18.320,00	0,00	18.320,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		2.355,52	0,00	2.355,52	25.085,50	0,00
3	4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0050	2.355,52	0,00	2.355,52	25.085,50	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		5.820,60	632,30	6.452,90	7.952,40	1.499,50
77	4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa Troca-Troca	0001	5.820,60	632,30	6.452,90	7.952,40	1.499,50
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		9.528,46	2.488,25	12.016,71	18.120,89	6.104,18
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		8.268,53	1.354,80	9.623,33	5.206,54	4.416,79
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		6.440,59	1.354,80	7.795,39	5.001,06	2.794,33
78	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	3.864,16	812,83	4.676,99	3.000,64	1.676,35
79	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.610,24	338,73	1.948,97	1.250,27	698,70
80	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	966,19	203,24	1.169,43	750,15	419,28
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		1.827,94	0,00	1.827,94	205,48	1.622,46
	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal		1.827,94	0,00	1.827,94	205,48	1.622,46
110	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	REceita da Dívida Ativa das Taxas	0001	1.827,94	0,00	1.827,94	205,48	1.622,46
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		1.259,93	1.133,45	2.393,38	12.914,35	10.520,97
169	4.1.9.3.2.10.00.00.00.00	Receita de Div.Ativa s/Fornec.de Água	1022	1.259,93	1.133,45	2.393,38	0,00	2.393,38
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	12.914,35	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		0,00	0,00	0,00	12.914,35	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE		0,00	0,00	0,00	12.914,35	0,00
124	4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	0001	0,00	0,00	0,00	12.914,35	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.220,42	0,00	1.220,42	1.000,00	220,42
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		1.220,42	0,00	1.220,42	1.000,00	220,42
112	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Outras Receitas Diversas- Próprio	0001	1.220,42	0,00	1.220,42	1.000,00	220,42
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		369.009,60	60.840,60	429.850,20	740.777,70	310.927,50
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		369.009,60	60.840,60	429.850,20	740.777,70	310.927,50
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		369.009,60	60.840,60	429.850,20	740.777,70	310.927,50
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		369.009,60	60.840,60	429.850,20	740.777,70	310.927,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	229.156,78	37.782,29	266.939,07	459.282,17	192.343,10	0,00
5	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	139.852,82	23.058,31	162.911,13	281.495,53	118.584,40	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.007.299,71	-136.450,47	-1.143.750,18	-1.949.687,61	-805.937,43	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.007.299,71	-136.450,47	-1.143.750,18	-1.949.687,61	-805.937,43	0,00
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.007.299,71	-136.450,47	-1.143.750,18	-1.949.687,61	-805.937,43	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-1.007.299,71	-136.450,47	-1.143.750,18	-1.949.687,61	-805.937,43	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-746.666,93	-94.756,55	-841.423,48	-1.443.346,21	-601.922,73	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-745.126,49	-94.499,81	-839.626,30	-1.440.082,42	-600.456,12	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-745.078,20	-94.481,12	-839.559,32	-1.439.962,08	-600.402,76	0,00
81	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-745.078,20	-94.481,12	-839.559,32	-1.439.962,08	-600.402,76	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-48,29	-18,69	-66,98	-120,34	-53,36	0,00
82	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-48,29	-18,69	-66,98	-120,34	-53,36	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-1.540,44	-256,74	-1.797,18	-3.263,79	-1.466,61	0,00
83	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-1.540,44	-256,74	-1.797,18	-3.263,79	-1.466,61	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-260.632,78	-41.693,92	-302.326,70	-506.341,40	-204.014,70	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-260.632,78	-41.693,92	-302.326,70	-506.341,40	-204.014,70	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-236.608,43	-39.867,79	-276.476,22	-465.351,15	-188.874,93	0,00
84	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-236.608,43	-39.867,79	-276.476,22	-465.351,15	-188.874,93	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-20.609,32	-1.269,44	-21.878,76	-34.722,75	-12.843,99	0,00
85	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-20.609,32	-1.269,44	-21.878,76	-34.722,75	-12.843,99	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-3.415,03	-556,69	-3.971,72	-6.267,50	-2.295,78	0,00
86	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-3.415,03	-556,69	-3.971,72	-6.267,50	-2.295,78	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			7.395.174,87	1.463.717,24	8.858.892,11	14.595.326,45	5.736.434,34	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

43951	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		174,82	31,07	205,89
46229	REPASSE RECEBIDO		331.378,38	53.007,51	384.385,89
47169	I.N.S.S. Câmara		15.018,44	2.549,90	17.568,34
47170	RPPS-Câmara		958,23	199,50	1.157,73
47171	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		222,17	0,00	222,17
47172	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara		0,00	1.163,38	1.163,38
47173	IRRF retido Entidade 3		585,97	85,26	671,23
47174	ISSQN retido Entidade 3		272,17	49,67	321,84
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		11.310,48	2.717,58	14.028,06
57672	IRRF Entidade 2		15.383,30	2.774,32	18.157,62
62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		2.567,71	595,59	3.163,30
66272	INSS		83.054,32	18.792,81	101.847,13
66276	PENSOES ALIMENTICIAS		2.956,10	1.082,10	4.038,20
66293	INSTALACAO UNIDADE SANITARIA		253,21	0,00	253,21
66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL		185.665,02	30.359,69	216.024,71
66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		10.795,88	0,00	10.795,88
66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO		207.151,92	39.743,07	246.894,99
66336	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA		1.686,60	281,10	1.967,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Julho - 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								
72220	PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RAFAEL LOPES DA SILVA		8.297,00	0,00	8.297,00			
72223	HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS		962,36	64,01	1.026,37			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			878.694,08	153.496,56	1.032.190,64			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			8.273.868,95	1.617.213,80	9.891.082,75	14.595.326,45	5.736.434,34	0,00
Saldo Anterior (31/12/2016)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				953.197,58			
	BANCOS C/ VINCULADAS				927.694,05			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				11.228.562,67			
	TESOURARIA GERAL				4.196,83			
Total Geral:					23.004.733,88			

Mampituba, 21/08/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito

CARLA SANTOS DE AGUIAR TRO
Contadora CRC/SC 025334/0-2