

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

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

Página: 1/8

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	10.002.642,29	1.354.223,60	11.356.865,89	16.545.014,06	5.188.148,17	0,00	
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.572.792,09	1.293.661,95	10.866.454,04	15.804.236,36	4.937.782,32	0,00	
	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	174.585,67	20.922,36	195.508,03	208.605,50	13.097,47	0,00	
	4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos	164.488,63	20.803,92	185.292,55	196.922,00	11.629,45	0,00	
	4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	114.966,30	17.438,49	132.404,79	155.324,58	22.919,79	0,00	
	4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU	16.791,43	1.551,49	18.342,92	33.000,23	14.657,31	0,00	
1	4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	10.074,18	930,81	11.004,99	25.085,50	14.080,51	0,00
2	4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	4.198,34	387,93	4.586,27	4.946,71	360,44	0,00
3	4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	2.518,91	232,75	2.751,66	2.968,02	216,36	0,00
	4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza	89.677,55	13.624,28	103.301,83	114.554,91	11.253,08	0,00	
	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho	89.677,55	13.624,28	103.301,83	114.554,91	11.253,08	0,00	
	4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	57.412,26	8.875,48	66.287,74	72.143,34	5.855,60	0,00	
4	4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	34.447,21	5.325,23	39.772,44	43.227,46	3.455,02	0,00
5	4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	14.353,24	2.218,93	16.572,17	18.035,84	1.463,67	0,00
6	4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	8.611,81	1.331,32	9.943,13	10.880,04	936,91	0,00
	4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat	593,21	128,37	721,58	2.000,56	1.278,98	0,00	
7	4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	355,90	77,02	432,92	1.200,34	767,42	0,00
8	4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	148,33	32,10	180,43	500,14	319,71	0,00
9	4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	88,98	19,25	108,23	300,08	191,85	0,00
	4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS	18.157,33	2.778,94	20.936,27	20.328,23	0,00	608,04	
10	4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	10.894,38	1.667,35	12.561,73	12.196,94	0,00	364,79
11	4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	4.539,35	694,75	5.234,10	5.082,06	0,00	152,04
12	4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	2.723,60	416,84	3.140,44	3.049,23	0,00	91,21
	4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	13.514,75	1.841,49	15.356,24	20.082,78	4.726,54	0,00	
13	4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	8.108,75	1.104,87	9.213,62	12.049,67	2.836,05	0,00
14	4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	3.378,76	460,39	3.839,15	5.020,70	1.181,55	0,00
15	4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	2.027,24	276,23	2.303,47	3.012,41	708,94	0,00
	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI	8.497,32	2.262,72	10.760,04	7.769,44	0,00	2.990,60	
16	4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	5.098,39	1.357,63	6.456,02	4.661,66	0,00	1.794,36
17	4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	2.124,33	565,68	2.690,01	1.942,36	0,00	747,65
18	4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	1.274,60	339,41	1.614,01	1.165,42	0,00	448,59
	4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação	49.522,33	3.365,43	52.887,76	41.597,42	0,00	11.290,34	
	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS	49.522,33	3.365,43	52.887,76	41.597,42	0,00	11.290,34	
	4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza	49.522,33	3.365,43	52.887,76	41.597,42	0,00	11.290,34	
19	4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	29.713,18	2.019,19	31.732,37	24.958,45	0,00	6.773,92
20	4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	12.380,79	841,40	13.222,19	10.399,36	0,00	2.822,83
21	4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	7.428,36	504,84	7.933,20	6.239,61	0,00	1.693,59
	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas	10.097,04	118,44	10.215,48	11.683,50	1.468,02	0,00	
	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia	9.989,54	118,44	10.107,98	11.353,50	1.245,52	0,00	
22	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	1.595,06	20,44	1.615,50	1.770,15	154,65	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	7.476,48	98,00	7.574,48	6.016,20	0,00	1.558,28
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

Agosto

Balancete da Receita de Agosto - 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	227.886,28	30.646,23	258.532,51	404.256,77	145.724,26	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	217.182,44	29.143,13	246.325,57	372.080,15	125.754,58	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	217.182,44	29.143,13	246.325,57	372.080,15	125.754,58	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	217.182,44	29.143,13	246.325,57	372.080,15	125.754,58
	4.1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	10.703,84	1.503,10	12.206,94	32.176,62	19.969,68	0,00
113	4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	10.703,84	1.503,10	12.206,94	32.176,62	19.969,68
	4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.010.874,88	121.815,86	1.132.690,74	1.578.809,96	446.119,22	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	976.698,64	121.815,86	1.098.514,50	1.577.109,96	478.595,46	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	76.073,33	4.610,56	80.683,89	223.620,84	142.936,95	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados	38.786,17	4.044,93	42.831,10	153.936,87	111.105,77	0,00
28	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	8.838,84	934,38	9.773,22	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	10.566,24	869,63	11.435,87	0,00	0,00	11.435,87
130	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	4050	22,06	6,95	29,01	0,00	0,00
131	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	4080	321,42	34,21	355,63	0,00	0,00
132	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	261,38	16,38	277,76	0,00	0,00
133	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	4110	11,13	1,19	12,32	0,00	0,00
134	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	855,41	59,24	914,65	0,00	0,00
137	4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	4540	154,05	14,04	168,09	0,00	0,00
138	4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	4760	980,72	97,88	1.078,60	0,00	0,00
139	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	4770	431,90	0,00	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	43,76	3,97	47,73	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	23,65	7,45	31,10	0,00	0,00
143	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	25,35	0,28	25,63	0,00	0,00
145	4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	4710	46,80	5,19	51,99	0,00	0,00
146	4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	4112	534,87	56,93	591,80	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	274,81	0,00	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	2.677,14	162,89	2.840,03	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	13,26	1,42	14,68	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	7,11	0,76	7,87	0,00	0,00
153	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	4292	74,84	7,96	82,80	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	929,95	11,09	941,04	0,00	0,00
155	4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	4900	106,74	13,28	120,02	0,00	0,00
156	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	22,17	2,36	24,53	0,00	0,00
157	4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	4011	137,48	14,63	152,11	0,00	0,00
158	4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-NAAB	4011	433,78	101,37	535,15	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	267,83	83,45	351,28	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	300,20	32,39	332,59	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	151,84	15,59	167,43	0,00	0,00
163	4.1.3.2.5.01.03.45.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados- VIGILÂNCIA EM SAUDE	4710	71,13	7,22	78,35	0,00	0,00
164	4.1.3.2.5.01.03.46.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Verão p/Todos	4011	91,39	9,73	101,12	0,00	0,00
165	4.1.3.2.5.01.03.47.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Inc.Manut.Academia	4710	800,46	83,51	883,97	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Agosto - 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	483,85	18,27	502,12	0,00	502,12
29	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	822,15	13,91	836,06	299,94	536,12
30	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0001	5.253,75	706,61	5.960,36	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		13.305,19	1.520,40	14.825,59	134.803,33	0,00
87	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	0001	9.427,94	1.323,56	10.751,50	61.919,28	0,00
88	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	0001	3.877,25	196,84	4.074,09	72.884,05	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		37.287,16	565,63	37.852,79	69.683,97	0,00
31	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	0001	37.287,16	565,63	37.852,79	69.683,97	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		900.625,31	117.205,30	1.017.830,61	1.353.489,12	0,00
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	900.625,31	117.205,30	1.017.830,61	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		157.373,42	28.707,01	186.080,43	256.065,04	0,00
32	4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	146.368,42	25.012,01	171.380,43	231.545,04	0,00
33	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv de Religamento de Água	1022	120,00	30,00	150,00	600,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		10.885,00	3.665,00	14.550,00	23.920,00	0,00
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	9.415,00	3.195,00	12.610,00	20.050,00	0,00
35	4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	1.320,00	420,00	1.740,00	3.720,00	0,00
89	4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	150,00	50,00	200,00	150,00	50,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.958.589,86	1.081.719,91	9.040.309,77	13.303.410,96	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.873.252,29	1.066.710,73	8.939.963,02	13.154.346,87	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		4.998.126,58	614.265,52	5.612.392,10	8.370.401,04	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		4.515.483,49	535.823,31	5.051.306,80	7.630.167,08	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		4.197.797,49	535.764,53	4.733.562,02	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	2.518.678,97	321.458,79	2.840.137,76	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	209.889,89	26.788,22	236.678,11	359.990,52	0,00
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	629.669,31	80.364,65	710.033,96	1.079.971,56	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	839.559,32	107.152,87	946.712,19	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		317.350,91	0,00	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	190.410,54	0,00	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	79.337,73	0,00	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	47.602,64	0,00	47.602,64	32.231,60	15.371,04
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		335,09	58,78	393,87	601,72	0,00
40	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	201,11	35,31	236,42	361,03	124,61
41	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	16,76	2,93	19,69	30,09	0,00
42	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	50,24	8,80	59,04	90,26	0,00
43	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	66,98	11,74	78,72	120,34	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		48.198,21	6.520,25	54.718,46	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	1.565,33	195,22	1.760,55	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	46.632,88	6.325,03	52.957,91	57.767,76	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		217.346,26	35.397,23	252.743,49	362.803,60	110.060,11	0,00
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		165.320,60	23.443,40	188.764,00	271.307,04	82.543,04	0,00
97	4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	48.804,00	6.972,00	55.776,00	88.265,52	32.489,52	0,00
98	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	Saude da Família	4520	28.000,00	4.000,00	32.000,00	50.640,00	18.640,00	0,00
99	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saude	4530	72.906,60	10.241,40	83.148,00	104.169,72	21.021,72	0,00
100	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	4540	15.610,00	2.230,00	17.840,00	28.231,80	10.391,80	0,00
	4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção em MAC Ambulatorial e Hospitalar		2.500,84	541,72	3.042,56	4.607,59	1.565,03	0,00
101	4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590	2.500,84	541,72	3.042,56	4.607,59	1.565,03	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saude		29.611,72	7.938,81	37.550,53	70.769,00	33.218,47	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilancia Epidemiológica e Ambiental em Saude		24.728,56	6.938,81	31.667,37	58.769,00	27.101,63	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
178	4.1.7.2.1.33.13.10.02.00	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saude	4710	0,00	3.198,43	3.198,43	0,00	0,00	3.198,43
122	4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	Piso Fixo de Vigilância em Saude	4710	5.182,66	740,38	5.923,04	17.769,00	11.845,96	0,00
123	4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	4710	18.000,00	3.000,00	21.000,00	36.000,00	15.000,00	0,00
102	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	4760	4.883,16	1.000,00	5.883,16	12.000,00	6.116,84	0,00
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmaceutica		8.913,10	1.273,30	10.186,40	16.119,97	5.933,57	0,00
103	4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	8.913,10	1.273,30	10.186,40	16.119,97	5.933,57	0,00
	4.1.7.2.1.33.15.00.00.00	Gestão do SUS		11.000,00	2.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
	4.1.7.2.1.33.15.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS		11.000,00	2.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
176	4.1.7.2.1.33.15.10.02.00	Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	4521	11.000,00	2.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		39.536,67	12.543,89	52.080,56	95.326,44	43.245,88	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS		39.536,67	12.543,89	52.080,56	95.326,44	43.245,88	0,00
90	4.1.7.2.1.34.00.06.03.00	Programa Bolsa Família-IGD	1066	11.440,00	1.430,00	12.870,00	17.160,00	4.290,00	0,00
91	4.1.7.2.1.34.00.06.04.00	Piso Básico Fixo - CRAS	1091	28.096,67	11.113,89	39.210,56	72.000,00	32.789,44	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		168.576,06	22.697,14	191.273,20	204.547,80	13.274,60	0,00
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1057	87.753,01	11.343,13	99.096,14	101.016,90	1.920,76	0,00
47	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	1058	820,00	0,00	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		27.364,00	6.792,20	34.156,20	57.752,40	23.596,20	0,00
93	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	1030	19.575,00	5.234,40	24.809,40	45.180,00	20.370,60	0,00
94	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1104	4.179,20	895,00	5.074,20	5.200,00	125,80	0,00
95	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1105	3.291,80	599,20	3.891,00	5.600,00	1.709,00	0,00
96	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	1113	318,00	63,60	381,60	1.772,40	1.390,80	0,00
48	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1059	22.809,05	4.561,81	27.370,86	44.738,50	17.367,64	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	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		8.985,89	1.283,70	10.269,59	17.195,85	6.926,26	0,00
49	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	5.391,56	770,21	6.161,77	10.449,04	4.287,27	0,00
50	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	449,29	64,19	513,48	870,75	357,27	0,00
51	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	1.347,86	192,56	1.540,42	2.612,27	1.071,85	0,00
52	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	1.797,18	256,74	2.053,92	3.263,79	1.209,87	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.719.500,09	300.618,04	2.020.118,13	2.991.982,99	971.864,86	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.523.617,86	237.932,85	1.761.550,71	2.530.445,34	768.894,63	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.382.381,14	230.536,48	1.612.917,62	2.326.755,73	713.838,11	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	829.428,64	138.321,90	967.750,54	1.396.053,43	428.302,89	0,00
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	69.119,09	11.526,82	80.645,91	116.337,79	35.691,88	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Exercício de 2017

Agosto

Balancete da Receita de Agosto - 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									
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	207.357,19	34.580,47	241.937,66	349.013,36	107.075,70	0,00
56	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	276.476,22	46.107,29	322.583,51	465.351,15	142.767,64	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		109.394,35	4.020,75	113.415,10	172.352,09	58.936,99	0,00
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	65.636,60	2.412,48	68.049,08	103.221,99	35.172,91	0,00
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	5.469,77	201,03	5.670,80	8.601,84	2.931,04	0,00
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	16.409,22	603,10	17.012,32	25.805,51	8.793,19	0,00
60	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	21.878,76	804,14	22.682,90	34.722,75	12.039,85	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		19.858,70	3.375,62	23.234,32	31.337,52	8.103,20	0,00
61	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	11.915,26	2.025,38	13.940,64	18.802,51	4.861,87	0,00
62	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	992,92	168,78	1.161,70	1.566,88	405,18	0,00
63	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	2.978,80	506,34	3.485,14	4.700,63	1.215,49	0,00
64	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	3.971,72	675,12	4.646,84	6.267,50	1.620,66	0,00
126	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	11.983,67	0,00	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		192.091,20	62.685,19	254.776,39	461.537,65	206.761,26	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	2.356,84	1.178,42	3.535,26	7.399,65	3.864,39	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	10.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00
105	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Primeira Infancia Melhor	4160	32.000,00	16.000,00	48.000,00	72.000,00	24.000,00	0,00
106	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	4011	48.000,00	16.000,00	64.000,00	96.000,00	32.000,00	0,00
107	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa Laboratório Prótese Dentária	4112	45.840,00	87,50	45.927,50	90.000,00	44.072,50	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	6.000,00	15.000,00	36.000,00	21.000,00	0,00
109	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	4011	26.782,36	13.419,27	40.201,63	81.579,84	41.378,21	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		1.155.625,62	151.827,17	1.307.452,79	1.791.962,84	484.510,05	0,00
67	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	1.155.625,62	151.827,17	1.307.452,79	1.791.962,84	484.510,05	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		85.337,57	15.009,18	100.346,75	149.064,09	48.717,34	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		75.044,64	15.009,18	90.053,82	128.233,00	38.179,18	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		75.044,64	15.009,18	90.053,82	128.233,00	38.179,18	0,00
68	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1059	75.044,64	15.009,18	90.053,82	128.233,00	38.179,18	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		43.481,98	9.850,58	53.332,56	53.088,13	0,00	244,43
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.116,43	689,67	3.806,10	929,34	0,00	2.876,76
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		156,04	81,42	237,46	100,57	0,00	136,89
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		34,81	44,25	79,06	42,26	0,00	36,80
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	20,80	26,54	47,34	25,35	0,00	21,99
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	8,81	11,08	19,89	10,57	0,00	9,32
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	5,20	6,63	11,83	6,34	0,00	5,49
	4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI		5,55	9,25	14,80	0,00	0,00	14,80
127	4.1.9.1.1.39.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - Próprio	0001	3,33	5,55	8,88	0,00	0,00	8,88
128	4.1.9.1.1.39.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - MDE	0020	1,39	2,31	3,70	0,00	0,00	3,70
129	4.1.9.1.1.39.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - ASPS	0040	0,83	1,39	2,22	0,00	0,00	2,22
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		7,08	11,76	18,84	0,00	0,00	18,84
172	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	4,25	7,06	11,31	0,00	0,00	11,31

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Agosto

Balancete da Receita de Agosto - 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								
173	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	1,77	2,94	4,71	0,00	4,71
174	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1,06	1,76	2,82	0,00	2,82
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		108,60	16,16	124,76	58,31	66,45
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		108,60	16,16	124,76	58,31	66,45
76	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	0001	108,60	16,16	124,76	58,31	66,45
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		2.633,34	349,50	2.982,84	828,77	2.154,07
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		2.418,35	349,50	2.767,85	770,46	1.997,39
73	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	1.450,83	209,67	1.660,50	462,27	1.198,23
74	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	604,71	87,40	692,11	192,62	499,49
75	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	362,81	52,43	415,24	115,57	299,67
	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		327,05	258,75	585,80	0,00	585,80
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		327,05	258,75	585,80	0,00	585,80
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		327,05	258,75	585,80	0,00	585,80
170	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa e Juros sobre Dívida Ativa s/ Fornecimento de Água	1022	327,05	258,75	585,80	0,00	585,80
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.128,42	7.366,85	34.495,27	33.037,90	1.457,37
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		27.128,42	7.366,85	34.495,27	33.037,90	1.457,37
	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	6.076,35	8.431,87	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	6.076,35	8.431,87	25.085,50	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		6.452,90	1.290,50	7.743,40	7.952,40	209,00
77	4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa Troca-Troca	0001	6.452,90	1.290,50	7.743,40	7.952,40	209,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		12.016,71	2.611,94	14.628,65	18.120,89	3.492,24
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		9.623,33	1.023,49	10.646,82	5.206,54	5.440,28
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		7.795,39	1.023,49	8.818,88	5.001,06	3.817,82
78	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	4.676,99	614,08	5.291,07	3.000,64	2.290,43
79	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.948,97	255,89	2.204,86	1.250,27	954,59
80	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	1.169,43	153,52	1.322,95	750,15	572,80
	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		2.393,38	1.588,45	3.981,83	12.914,35	0,00
169	4.1.9.3.2.10.00.00.00.00	Receita de Div.Ativa s/Fornec.de Água	1022	2.393,38	1.588,45	3.981,83	0,00	3.981,83
	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	12.914,35
	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	12.914,35
	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	12.914,35
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	12.914,35
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.220,42	-817,88	402,54	1.000,00	597,46
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		1.220,42	-817,88	402,54	1.000,00	597,46
112	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Outras Receitas Diversas- Próprio	0001	1.220,42	-817,88	402,54	1.000,00	597,46
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		429.850,20	60.561,65	490.411,85	740.777,70	250.365,85
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		429.850,20	60.561,65	490.411,85	740.777,70	250.365,85
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		429.850,20	60.561,65	490.411,85	740.777,70	250.365,85

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00			429.850,20	60.561,65	490.411,85	740.777,70	250.365,85	0,00
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00			266.939,07	37.609,06	304.548,13	459.282,17	154.734,04	0,00
5	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00			162.911,13	22.952,59	185.863,72	281.495,53	95.631,81	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00			-1.143.750,18	-155.007,90	-1.298.758,08	-1.949.687,61	-650.929,53	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00			-1.143.750,18	-155.007,90	-1.298.758,08	-1.949.687,61	-650.929,53	0,00
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00			-1.143.750,18	-155.007,90	-1.298.758,08	-1.949.687,61	-650.929,53	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00			-1.143.750,18	-155.007,90	-1.298.758,08	-1.949.687,61	-650.929,53	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00			-841.423,48	-107.421,35	-948.844,83	-1.443.346,21	-494.501,38	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00			-839.626,30	-107.164,61	-946.790,91	-1.440.082,42	-493.291,51	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00			-839.559,32	-107.152,87	-946.712,19	-1.439.962,08	-493.249,89	0,00
81	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00		0031	-839.559,32	-107.152,87	-946.712,19	-1.439.962,08	-493.249,89	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00			-66,98	-11,74	-78,72	-120,34	-41,62	0,00
82	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00		0031	-66,98	-11,74	-78,72	-120,34	-41,62	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00			-1.797,18	-256,74	-2.053,92	-3.263,79	-1.209,87	0,00
83	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00		0031	-1.797,18	-256,74	-2.053,92	-3.263,79	-1.209,87	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00			-302.326,70	-47.586,55	-349.913,25	-506.341,40	-156.428,15	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00			-302.326,70	-47.586,55	-349.913,25	-506.341,40	-156.428,15	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00			-276.476,22	-46.107,29	-322.583,51	-465.351,15	-142.767,64	0,00
84	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00		0031	-276.476,22	-46.107,29	-322.583,51	-465.351,15	-142.767,64	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00			-21.878,76	-804,14	-22.682,90	-34.722,75	-12.039,85	0,00
85	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00		0031	-21.878,76	-804,14	-22.682,90	-34.722,75	-12.039,85	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00			-3.971,72	-675,12	-4.646,84	-6.267,50	-1.620,66	0,00
86	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00		0031	-3.971,72	-675,12	-4.646,84	-6.267,50	-1.620,66	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			8.858.892,11	1.199.215,70	10.058.107,81	14.595.326,45	4.537.218,64	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

43951	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			205,89	31,07	236,96		
46229	REPASSE RECEBIDO			384.385,89	53.007,51	437.393,40		
47169	I.N.S.S. Câmara			17.568,34	2.549,90	20.118,24		
47170	RPPS-Câmara			1.157,73	136,90	1.294,63		
47171	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS			222,17	0,00	222,17		
47172	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara			1.163,38	1.688,95	2.852,33		
47173	IRRF retido Entidade 3			671,23	122,90	794,13		
47174	ISSQN retido Entidade 3			321,84	5,47	327,31		
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo			14.028,06	2.717,58	16.745,64		
57672	IRRF Entidade 2			18.157,62	2.778,94	20.936,56		
62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			3.163,30	541,73	3.705,03		
66272	INSS			101.847,13	17.780,23	119.627,36		
66276	PENSOES ALIMENTICIAS			4.038,20	1.082,10	5.120,30		
66293	INSTALACAO UNIDADE SANITARIA			253,21	0,00	253,21		
66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL			216.024,71	30.282,19	246.306,90		
66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS			10.795,88	0,00	10.795,88		
66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO			246.894,99	39.299,07	286.194,06		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Agosto - 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								
66336	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA		1.967,70	281,10	2.248,80			
72220	PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RAFAEL LOPES DA SILVA		8.297,00	0,00	8.297,00			
72223	HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS		1.026,37	0,00	1.026,37			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.032.190,64	152.305,64	1.184.496,28			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			9.891.082,75	1.351.521,34	11.242.604,09	14.595.326,45	4.537.218,64	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:					24.356.255,22			

Mampituba, 14/09/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU	CARLA SANTOS DE AGUIAR TRO
Prefeito	Contadora CRC/SC 025334/0-2