

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		13.837.026,15	1.160.166,18	14.997.192,33	16.545.014,06	1.547.821,73	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		13.143.701,32	1.098.969,11	14.242.670,43	15.804.236,36	1.561.565,93	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		237.249,75	18.314,51	255.564,26	208.605,50	0,00	46.958,76
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		226.384,95	18.314,51	244.699,46	196.922,00	0,00	47.777,46
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		165.375,62	15.110,08	180.485,70	155.324,58	0,00	25.161,12
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		19.855,60	227,09	20.082,69	33.000,23	12.917,54	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	11.912,47	136,25	12.048,72	25.085,50	13.036,78	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	4.964,56	56,78	5.021,34	4.946,71	0,00	74,63
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	2.978,57	34,06	3.012,63	2.968,02	0,00	44,61
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		129.966,06	13.482,99	143.449,05	114.554,91	0,00	28.894,14
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		129.966,06	13.482,99	143.449,05	114.554,91	0,00	28.894,14
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		83.323,86	8.366,60	91.690,46	72.143,34	0,00	19.547,12
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	49.994,00	5.019,88	55.013,88	43.227,46	0,00	11.786,42
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	20.831,31	2.091,73	22.923,04	18.035,84	0,00	4.887,20
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	12.498,55	1.254,99	13.753,54	10.880,04	0,00	2.873,50
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		922,50	78,02	1.000,52	2.000,56	1.000,04	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	553,46	46,81	600,27	1.200,34	600,07	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	230,67	19,51	250,18	500,14	249,96	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	138,37	11,70	150,07	300,08	150,01	0,00
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		26.480,29	2.774,32	29.254,61	20.328,23	0,00	8.926,38
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	15.888,12	1.664,58	17.552,70	12.196,94	0,00	5.355,76
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	6.620,12	693,59	7.313,71	5.082,06	0,00	2.231,65
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	3.972,05	416,15	4.388,20	3.049,23	0,00	1.338,97
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		19.239,41	2.264,05	21.503,46	20.082,78	0,00	1.420,68
13 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	11.543,50	1.358,41	12.901,91	12.049,67	0,00	852,24
14 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	4.809,95	566,02	5.375,97	5.020,70	0,00	355,27
15 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	2.885,96	339,62	3.225,58	3.012,41	0,00	213,17
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		15.553,96	1.400,00	16.953,96	7.769,44	0,00	9.184,52
16 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	9.332,37	840,00	10.172,37	4.661,66	0,00	5.510,71
17 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	3.888,49	350,00	4.238,49	1.942,36	0,00	2.296,13
18 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	2.333,10	210,00	2.543,10	1.165,42	0,00	1.377,68
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		61.009,33	3.204,43	64.213,76	41.597,42	0,00	22.616,34
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		61.009,33	3.204,43	64.213,76	41.597,42	0,00	22.616,34
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		61.009,33	3.204,43	64.213,76	41.597,42	0,00	22.616,34
19 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	36.605,20	1.922,60	38.527,80	24.958,45	0,00	13.569,35
20 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	15.252,70	801,14	16.053,84	10.399,36	0,00	5.654,48
21 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	9.151,43	480,69	9.632,12	6.239,61	0,00	3.392,51
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		10.864,80	0,00	10.864,80	11.683,50	818,70	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		10.757,30	0,00	10.757,30	11.353,50	596,20	0,00
22 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	1.676,82	0,00	1.676,82	1.770,15	93,33	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	7.721,48	0,00	7.721,48	6.016,20	0,00	1.705,28
25 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	784,00	0,00	784,00	347,15	0,00	436,85
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

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Novembro

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

Página: 2/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	322.223,57	32.213,11	354.436,68	404.256,77	49.820,09	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	307.259,00	30.738,23	337.997,23	372.080,15	34.082,92	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	307.259,00	30.738,23	337.997,23	372.080,15	34.082,92	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrinuição de Servidor Ativo Civil	0050	307.259,00	30.738,23	337.997,23	372.080,15	34.082,92
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	14.964,57	1.474,88	16.439,45	32.176,62	15.737,17	0,00
113	4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	14.964,57	1.474,88	16.439,45	32.176,62	15.737,17
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.325.570,45	50.576,29	1.376.146,74	1.578.809,96	202.663,22	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	200,00	0,00
27	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	0,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	200,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.291.394,21	49.076,29	1.340.470,50	1.577.109,96	236.639,46	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	87.160,45	2.788,36	89.948,81	223.620,84	133.672,03	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados	48.783,56	2.467,34	51.250,90	153.936,87	102.685,97	0,00
28	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	11.084,09	409,58	11.493,67	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	12.597,68	468,65	13.066,33	0,00	0,00	13.066,33
130	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	4050	34,81	0,31	35,12	0,00	0,00
131	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	4080	410,57	22,35	432,92	0,00	0,00
132	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	337,38	15,49	352,87	0,00	0,00
133	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	4110	14,01	0,64	14,65	0,00	0,00
134	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	965,53	34,18	999,71	0,00	0,00
137	4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-BUCAL FEDERAL	4540	194,13	11,54	205,67	0,00	0,00
138	4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	4760	1.217,91	55,43	1.273,34	0,00	0,00
139	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	4770	450,14	3,27	453,41	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	59,35	5,88	65,23	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	45,12	6,17	51,29	0,00	0,00
143	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	42,47	7,91	50,38	0,00	0,00
145	4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	4710	59,62	1,35	60,97	0,00	0,00
146	4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	4112	672,96	30,79	703,75	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	2.859,91	0,00	2.859,91	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	20,19	2,94	23,13	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	8,95	0,41	9,36	0,00	0,00
153	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	4292	87,25	0,00	87,25	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	1.065,80	83,76	1.149,56	0,00	0,00
155	4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	4900	138,34	6,59	144,93	0,00	0,00
156	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	27,89	1,28	29,17	0,00	0,00
157	4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	4011	172,98	7,91	180,89	0,00	0,00
158	4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	4011	676,59	52,21	728,80	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	447,40	6,08	453,48	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	377,71	17,83	395,54	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	203,97	13,16	217,13	0,00	0,00
163	4.1.3.2.5.01.03.45.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados- VIGILÂNCIA EM SAUDE	4710	88,30	3,59	91,89	0,00	0,00
164	4.1.3.2.5.01.03.46.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Verão p/Todos	4011	114,99	5,26	120,25	0,00	0,00
165	4.1.3.2.5.01.03.47.00.00	Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	4710	999,07	41,47	1.040,54	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Novembro

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

Página: 3/8

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	519,77	30,85	550,62	0,00	550,62
29	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	853,19	6,44	859,63	299,94	559,69
30	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0001	7.005,30	395,96	7.401,26	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		17.243,30	1.186,71	18.430,01	134.803,33	0,00
87	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	0001	12.995,92	1.094,22	14.090,14	61.919,28	0,00
88	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	0001	4.247,38	92,49	4.339,87	72.884,05	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		38.376,89	321,02	38.697,91	69.683,97	0,00
31	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	0001	38.376,89	321,02	38.697,91	69.683,97	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		1.204.233,76	46.287,93	1.250.521,69	1.353.489,12	0,00
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	1.204.233,76	46.287,93	1.250.521,69	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		236.054,07	25.247,00	261.301,07	256.065,04	0,00
32	4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	216.714,07	23.712,00	240.426,07	231.545,04	0,00
33	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv de Religamento de Água	1022	270,00	120,00	390,00	600,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		19.070,00	1.415,00	20.485,00	23.920,00	0,00
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	16.445,00	1.235,00	17.680,00	20.050,00	0,00
35	4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	2.400,00	180,00	2.580,00	3.720,00	0,00
89	4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	225,00	0,00	225,00	150,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.956.655,86	968.239,33	11.924.895,19	13.303.410,96	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.826.290,75	953.230,15	11.779.520,90	13.154.346,87	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		6.739.739,05	616.244,46	7.355.983,51	8.370.401,04	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		6.014.241,58	525.166,56	6.539.408,14	7.630.167,08	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		5.693.245,55	524.387,40	6.217.632,95	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	3.415.948,02	314.632,51	3.730.580,53	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	284.662,28	26.219,36	310.881,64	359.990,52	0,00
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	853.986,41	78.658,08	932.644,49	1.079.971,56	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.138.648,84	104.877,45	1.243.526,29	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		3.645,12	779,16	4.424,28	601,72	0,00
40	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	2.187,22	467,50	2.654,72	361,03	0,00
41	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	182,25	38,96	221,21	30,09	0,00
42	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	546,71	116,87	663,58	90,26	0,00
43	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	728,94	155,83	884,77	120,34	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		68.125,40	7.311,62	75.437,02	60.360,27	0,00
44	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerai -CFEM	0001	2.269,01	331,99	2.601,00	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	65.856,39	6.979,63	72.836,02	57.767,76	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Novembro

Balancete da Receita de Novembro - 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		316.435,97	39.314,25	355.750,22	362.803,60	7.053,38	0,00
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		233.420,00	25.370,00	258.790,00	271.307,04	12.517,04	0,00
97	4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	69.720,00	6.972,00	76.692,00	88.265,52	11.573,52	0,00
98	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	Saude da Família	4520	40.000,00	4.000,00	44.000,00	50.640,00	6.640,00	0,00
99	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saude	4530	101.400,00	12.168,00	113.568,00	104.169,72	0,00	9.398,28
100	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	4540	22.300,00	2.230,00	24.530,00	28.231,80	3.701,80	0,00
	4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção em MAC Ambulatorial e Hospitalar		6.042,72	808,28	6.851,00	4.607,59	0,00	2.243,41
101	4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590	6.042,72	808,28	6.851,00	4.607,59	0,00	2.243,41
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saude		46.321,51	5.259,97	51.581,48	70.769,00	19.187,52	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilancia Epidemiológica e Ambiental em Saude		39.438,35	4.480,76	43.919,11	58.769,00	14.849,89	0,00
121	4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilancia em Saude	4710	2.576,50	0,00	2.576,50	5.000,00	2.423,50	0,00
178	4.1.7.2.1.33.13.10.02.00	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saude	4710	3.198,43	0,00	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	6.663,42	1.480,76	8.144,18	17.769,00	9.624,82	0,00
123	4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	4710	27.000,00	3.000,00	30.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00
102	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	4760	6.883,16	779,21	7.662,37	12.000,00	4.337,63	0,00
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmaceutica		13.051,74	0,00	13.051,74	16.119,97	3.068,23	0,00
103	4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	13.051,74	0,00	13.051,74	16.119,97	3.068,23	0,00
	4.1.7.2.1.33.15.00.00.00	Gestão do SUS		17.600,00	7.876,00	25.476,00	0,00	0,00	25.476,00
	4.1.7.2.1.33.15.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS		17.600,00	7.876,00	25.476,00	0,00	0,00	25.476,00
176	4.1.7.2.1.33.15.10.02.00	Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	4521	17.600,00	2.200,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
180	4.1.7.2.1.33.15.10.03.00	Saude na Escola	4900	0,00	5.676,00	5.676,00	0,00	0,00	5.676,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		91.005,57	20.318,11	111.323,68	95.326,44	0,00	15.997,24
	4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS		91.005,57	20.318,11	111.323,68	95.326,44	0,00	15.997,24
90	4.1.7.2.1.34.00.06.03.00	Programa Bolsa Família-IGD	1066	15.730,00	1.430,00	17.160,00	17.160,00	0,00	0,00
91	4.1.7.2.1.34.00.06.04.00	Piso Básico Fixo - CRAS	1091	75.275,57	12.406,67	87.682,24	72.000,00	0,00	15.682,24
92	4.1.7.2.1.34.00.06.05.00	Programa IGD-SUAS	1110	0,00	6.481,44	6.481,44	6.166,44	0,00	315,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		237.093,54	22.850,22	259.943,76	204.547,80	0,00	55.395,96
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1057	122.208,46	11.496,21	133.704,67	101.016,90	0,00	32.687,77
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		47.740,60	6.792,20	54.532,80	57.752,40	3.219,60	0,00
93	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	1030	35.278,20	5.234,40	40.512,60	45.180,00	4.667,40	0,00
94	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1104	7.160,00	895,00	8.055,00	5.200,00	0,00	2.855,00
95	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1105	4.793,60	599,20	5.392,80	5.600,00	207,20	0,00
96	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	1113	508,80	63,60	572,40	1.772,40	1.200,00	0,00
48	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1059	36.494,48	4.561,81	41.056,29	44.738,50	3.682,21	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		12.836,99	1.283,70	14.120,69	17.195,85	3.075,16	0,00
49	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	7.702,21	770,21	8.472,42	10.449,04	1.976,62	0,00
50	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	641,85	64,19	706,04	870,75	164,71	0,00
51	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	1.925,53	192,56	2.118,09	2.612,27	494,18	0,00
52	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	2.567,40	256,74	2.824,14	3.263,79	439,65	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		2.478.637,40	178.232,30	2.656.869,70	2.991.982,99	335.113,29	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.219.894,98	178.232,30	2.398.127,28	2.530.445,34	132.318,06	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.052.788,23	173.843,85	2.226.632,08	2.326.755,73	100.123,65	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	1.231.672,91	104.306,32	1.335.979,23	1.396.053,43	60.074,20	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Novembro

Balancete da Receita de Novembro - 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									
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	102.639,43	8.692,19	111.331,62	116.337,79	5.006,17	0,00
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	307.918,25	26.076,57	333.994,82	349.013,36	15.018,54	0,00
56	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	410.557,64	34.768,77	445.326,41	465.351,15	20.024,74	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		120.237,82	1.314,04	121.551,86	172.352,09	50.800,23	0,00
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	72.142,72	788,43	72.931,15	103.221,99	30.290,84	0,00
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	6.011,93	65,70	6.077,63	8.601,84	2.524,21	0,00
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	18.035,74	197,11	18.232,85	25.805,51	7.572,66	0,00
60	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	24.047,43	262,80	24.310,23	34.722,75	10.412,52	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		30.608,82	3.074,41	33.683,23	31.337,52	0,00	2.345,71
61	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	18.365,36	1.844,65	20.210,01	18.802,51	0,00	1.407,50
62	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	1.530,42	153,72	1.684,14	1.566,88	0,00	117,26
63	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	4.591,31	461,16	5.052,47	4.700,63	0,00	351,84
64	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	6.121,73	614,88	6.736,61	6.267,50	0,00	469,11
126	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	16.260,11	0,00	16.260,11	0,00	0,00	16.260,11
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		254.951,39	0,00	254.951,39	461.537,65	206.586,26	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	3.535,26	0,00	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	30.000,00	0,00	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	48.000,00	0,00	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	64.000,00	0,00	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	46.102,50	0,00	46.102,50	90.000,00	43.897,50	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	15.000,00	0,00	15.000,00	36.000,00	21.000,00	0,00
109	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Politica Incentivo Estadual At.Básica-PIES	4011	40.201,63	0,00	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		1.607.914,30	158.753,39	1.766.667,69	1.791.962,84	25.295,15	0,00
67	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	1.607.914,30	158.753,39	1.766.667,69	1.791.962,84	25.295,15	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		130.365,11	15.009,18	145.374,29	149.064,09	3.689,80	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		120.072,18	15.009,18	135.081,36	128.233,00	0,00	6.848,36
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		120.072,18	15.009,18	135.081,36	128.233,00	0,00	6.848,36
68	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1059	120.072,18	15.009,18	135.081,36	128.233,00	0,00	6.848,36
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		65.947,62	4.378,87	70.326,49	53.088,13	0,00	17.238,36
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		5.692,16	569,30	6.261,46	929,34	0,00	5.332,12
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		320,04	18,69	338,73	100,57	0,00	238,16
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		129,16	18,69	147,85	42,26	0,00	105,59
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	77,34	11,19	88,53	25,35	0,00	63,18
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	32,45	4,69	37,14	10,57	0,00	26,57
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	19,37	2,81	22,18	6,34	0,00	15,84
	4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI		14,80	0,00	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	8,88	0,00	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	3,70	0,00	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	2,22	0,00	2,22	0,00	0,00	2,22
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		19,94	0,00	19,94	0,00	0,00	19,94

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Novembro

Balancete da Receita de Novembro - 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								
172	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	11,96	0,00	11,96	0,00	11,96
173	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	4,99	0,00	4,99	0,00	4,99
174	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		156,14	0,00	156,14	58,31	97,83
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		156,14	0,00	156,14	58,31	97,83
76	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	0001	156,14	0,00	156,14	58,31	97,83
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		4.426,87	236,94	4.663,81	828,77	3.835,04
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		4.211,88	236,94	4.448,82	770,46	3.678,36
73	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	2.526,88	142,15	2.669,03	462,27	2.206,76
74	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.053,15	59,24	1.112,39	192,62	919,77
75	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	631,85	35,55	667,40	115,57	551,83
	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		945,25	313,67	1.258,92	0,00	1.258,92
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		945,25	313,67	1.258,92	0,00	1.258,92
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		945,25	313,67	1.258,92	0,00	1.258,92
170	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa e Juros sobre Dívida Ativa s/ Fornecimento de Agua	1022	945,25	313,67	1.258,92	0,00	1.258,92
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.013,81	1.235,27	41.249,08	33.037,90	8.211,18
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		40.013,81	1.235,27	41.249,08	33.037,90	8.211,18
	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		13.292,95	1.215,27	14.508,22	25.085,50	10.577,28
3	4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0050	13.292,95	1.215,27	14.508,22	25.085,50	10.577,28
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		8.400,86	20,00	8.420,86	7.952,40	468,46
77	4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa Troca-Troca	0001	8.400,86	20,00	8.420,86	7.952,40	468,46
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		19.817,57	2.574,30	22.391,87	18.120,89	4.270,98
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		13.788,15	984,12	14.772,27	5.206,54	9.565,73
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		11.960,21	984,12	12.944,33	5.001,06	7.943,27
78	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	7.175,85	590,45	7.766,30	3.000,64	4.765,66
79	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	2.990,22	246,04	3.236,26	1.250,27	1.985,99
80	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	1.794,14	147,63	1.941,77	750,15	1.191,62
	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		6.029,42	1.590,18	7.619,60	12.914,35	5.294,75
169	4.1.9.3.2.10.00.00.00.00	Receita de Div.Ativa s/Fornec.de Água	1022	6.029,42	1.590,18	7.619,60	0,00	7.619,60
	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		424,08	0,00	424,08	1.000,00	575,92
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		424,08	0,00	424,08	1.000,00	575,92
112	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Outras Receitas Diversas- Próprio	0001	424,08	0,00	424,08	1.000,00	575,92
	4.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
	4.2.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Novembro

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

Página: 7/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00		81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00		81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00		81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
179	4.2.4.2.1.01.01.00.00.00	4935	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00		611.724,83	61.197,07	672.921,90	740.777,70	67.855,80	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00		611.724,83	61.197,07	672.921,90	740.777,70	67.855,80	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00		611.724,83	61.197,07	672.921,90	740.777,70	67.855,80	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00		611.724,83	61.197,07	672.921,90	740.777,70	67.855,80	0,00
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	0050	379.884,04	38.003,66	417.887,70	459.282,17	41.394,47	0,00
5	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	0050	231.840,79	23.193,41	255.034,20	281.495,53	26.461,33	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00		-1.582.671,98	-140.936,47	-1.723.608,45	-1.949.687,61	-226.079,16	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00		-1.582.671,98	-140.936,47	-1.723.608,45	-1.949.687,61	-226.079,16	0,00
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00		-1.582.671,98	-140.936,47	-1.723.608,45	-1.949.687,61	-226.079,16	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00		-1.582.671,98	-140.936,47	-1.723.608,45	-1.949.687,61	-226.079,16	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00		-1.141.945,18	-105.290,02	-1.247.235,20	-1.443.346,21	-196.111,01	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00		-1.139.377,78	-105.033,28	-1.244.411,06	-1.440.082,42	-195.671,36	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00		-1.138.648,84	-104.877,45	-1.243.526,29	-1.439.962,08	-196.435,79	0,00
81	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031	-1.138.648,84	-104.877,45	-1.243.526,29	-1.439.962,08	-196.435,79	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00		-728,94	-155,83	-884,77	-120,34	0,00	-764,43
82	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031	-728,94	-155,83	-884,77	-120,34	0,00	-764,43
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00		-2.567,40	-256,74	-2.824,14	-3.263,79	-439,65	0,00
83	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	0031	-2.567,40	-256,74	-2.824,14	-3.263,79	-439,65	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00		-440.726,80	-35.646,45	-476.373,25	-506.341,40	-29.968,15	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00		-440.726,80	-35.646,45	-476.373,25	-506.341,40	-29.968,15	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00		-410.557,64	-34.768,77	-445.326,41	-465.351,15	-20.024,74	0,00
84	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	0031	-410.557,64	-34.768,77	-445.326,41	-465.351,15	-20.024,74	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00		-24.047,43	-262,80	-24.310,23	-34.722,75	-10.412,52	0,00
85	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	0031	-24.047,43	-262,80	-24.310,23	-34.722,75	-10.412,52	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00		-6.121,73	-614,88	-6.736,61	-6.267,50	0,00	-469,11
86	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	0031	-6.121,73	-614,88	-6.736,61	-6.267,50	0,00	-469,11
	Total das Receitas Orçamentárias:		12.254.354,17	1.019.229,71	13.273.583,88	14.595.326,45	1.321.742,57	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

43951	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		299,10	31,07	330,17			
46229	REPASSE RECEBIDO		500.400,91	35.000,00	535.400,91			
47169	I.N.S.S. Câmara		25.218,04	2.549,90	27.767,94			
47170	RPPS-Câmara		1.568,43	136,90	1.705,33			
47171	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		222,17	0,00	222,17			
47172	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara		7.898,43	2.523,05	10.421,48			
47173	IRRF retido Entidade 3		995,05	78,02	1.073,07			
47174	ISSQN retido Entidade 3		338,25	5,47	343,72			
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		20.937,87	2.615,12	23.552,99			
57672	IRRF Entidade 2		26.480,58	2.774,32	29.254,90			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		4.965,29	667,41	5.632,70			
66272	INSS		155.880,75	18.361,63	174.242,38			
66276	PENSOES ALIMENTICIAS		7.753,18	1.476,70	9.229,88			
66293	INSTALACAO UNIDADE SANITARIA		253,21	0,00	253,21			
66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL		306.966,53	30.601,33	337.567,86			
66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		10.795,88	0,00	10.795,88			
66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO		370.862,18	47.701,52	418.563,70			
66336	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA		2.811,00	281,10	3.092,10			
67289	SALÁRIO MATERNIDADE		1.808,08	1.904,28	3.712,36			
72220	PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RAFAEL LOPES DA SILVA		9.098,00	0,00	9.098,00			
72223	HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS		1.190,30	0,00	1.190,30			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.456.743,23	146.707,82	1.603.451,05			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		13.711.097,40	1.165.937,53	14.877.034,93	14.595.326,45	1.321.742,57	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:				27.990.686,06			

Mampituba, 14/12/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

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