

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de 01/12/17 a 31/12/17

Página: 1/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Irrecadada no Período	recadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		14.053.581,59	1.831.613,37	14.551.910,16
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		14.053.581,59	1.831.613,37	14.470.310,16
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		208.605,50	39.584,76	295.149,02
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		196.922,00	39.239,76	283.939,22
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		155.324,58	34.128,51	214.614,21
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		33.000,23	456,88	20.539,57
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	25.085,50	274,06	12.322,78
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	4.946,71	114,27	5.135,61
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	2.968,02	68,55	3.081,18
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		114.554,91	21.525,01	164.974,06
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		114.554,91	21.525,01	164.974,06
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executiv		72.143,34	15.309,81	107.000,27
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	43.227,46	9.185,86	64.199,74
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	18.035,84	3.827,53	26.750,57
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	10.880,04	2.296,42	16.049,96
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		2.000,56	225,73	1.226,25
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	1.200,34	135,42	735,69
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	500,14	56,45	306,63
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	300,08	33,86	183,93
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		20.328,23	2.779,05	32.033,66
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	12.196,94	1.667,43	19.220,13
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	5.082,06	694,76	8.008,47
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	3.049,23	416,86	4.805,06
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivc		20.082,78	3.210,42	24.713,88
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	12.049,67	1.926,22	14.828,13
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	5.020,70	802,62	6.178,59
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	3.012,41	481,58	3.707,16
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		7.769,44	12.146,62	29.100,58
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	4.661,66	7.287,97	17.460,34
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	1.942,36	3.036,65	7.275,14
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	1.165,42	1.822,00	4.365,10
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		41.597,42	5.111,25	69.325,01
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		41.597,42	5.111,25	69.325,01
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		41.597,42	5.111,25	69.325,01
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	24.958,45	3.066,70	41.594,50
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	10.399,36	1.277,84	17.331,68
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	6.239,61	766,71	10.398,83
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		11.683,50	345,00	11.209,80
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		11.353,50	345,00	11.102,30
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	1.770,15	0,00	1.676,82
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0001	3.220,00	345,00	920,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	6.016,20	0,00	7.721,48
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	347,15	0,00	784,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		330,00	0,00	107,50
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0001	330,00	0,00	107,50
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		32.176,62	1.565,91	18.005,36
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		32.176,62	1.565,91	18.005,36
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	32.176,62	1.565,91	18.005,36
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		225.320,84	2.666,44	128.291,49
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.700,00	0,00	1.500,00
4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	1.700,00	0,00	1.500,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		223.620,84	2.666,44	92.615,25
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios		223.620,84	2.666,44	92.615,25
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		153.936,87	2.042,52	53.293,42
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vnc - FUND	0031	8.554,16	155,51	11.649,18
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vnc-Fun de		0,00	386,58	13.452,91
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ES	4050	0,00	0,27	35,39
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	4080	0,00	19,40	452,32
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	0,00	12,52	365,39
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL E	4110	0,00	0,55	15,20
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	0,00	19,99	1.019,70
4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FI	4540	0,00	9,62	215,29
4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA	4760	0,00	45,86	1.319,20
4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FE	4770	0,00	4,84	458,25
4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGION/	4580	0,00	0,00	5,49
4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA	4001	0,00	4,94	70,17
4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Finç	4590	0,00	5,35	56,64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de 01/12/17 a 31/12/17

Página: 2/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Irrecadada no Período	recadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	0,00	0,00	50,38
4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACI	4710	0,00	0,00	60,97
4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENI	4112	0,00	26,73	730,48
4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT	4931	0,00	0,00	274,81
4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASP	0040	0,00	58,23	2.918,14
4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PU	4230	0,00	2,56	25,69
4.1.3.2.5.01.03.31.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-S	4232	0,00	0,36	9,72
4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO S/	4292	0,00	0,00	87,25
4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIC	4935	0,00	64,27	1.213,83
4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOL	4900	0,00	5,52	150,45
4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	0,00	1,11	30,28
4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC. TERAPEUTI	4011	0,00	6,70	187,59
4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	4011	0,00	16,05	744,85
4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Cor	4710	0,00	0,00	4,27
4.1.3.2.5.01.03.42.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	4011	0,00	0,22	453,70
4.1.3.2.5.01.03.43.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais	4710	0,00	14,90	410,44
4.1.3.2.5.01.03.44.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualif	4710	0,00	11,02	228,15
4.1.3.2.5.01.03.45.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados- VIGILÂNCIA EM S	4710	0,00	1,98	93,87
4.1.3.2.5.01.03.46.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Verão p/Todos	4011	0,00	4,57	124,82
4.1.3.2.5.01.03.47.00.00	Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	4710	0,00	34,69	1.075,23
4.1.3.2.5.01.03.48.00.00	Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS R	4931	0,00	14,33	564,95
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	299,94	4,49	864,12
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0001	10.279,44	351,02	7.752,28
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vi		134.803,33	1.144,92	19.574,93
4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	0001	61.919,28	1.001,60	15.091,74
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	0001	72.884,05	143,32	4.483,19
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vincula		69.683,97	623,92	39.321,83
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos De Poupanç	0001	69.683,97	623,92	39.321,83
4.1.3.6.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos		0,00	0,00	34.176,24
4.1.3.6.1.00.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper. de Pagamentos		0,00	0,00	34.176,24
4.1.3.6.1.01.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper, Folha Pag Pessoal	0001	0,00	0,00	34.176,24
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		256.065,04	25.192,00	286.493,07
4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	231.545,04	24.342,00	264.768,07
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv de Religamento de Água	1022	600,00	150,00	540,00
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		23.920,00	700,00	21.185,00
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	20.050,00	520,00	18.200,00
4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	3.720,00	180,00	2.760,00
4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	150,00	0,00	225,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.303.410,96	1.732.584,64	13.656.533,33
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		13.154.346,87	1.717.575,46	13.496.149,86
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		8.370.401,04	1.259.076,73	8.614.113,74
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		7.630.167,08	1.009.486,47	7.548.894,61
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		7.199.810,40	701.361,01	6.918.993,96
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	4.319.886,24	420.816,64	4.151.397,17
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	359.990,52	35.068,05	345.949,69
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	1.079.971,56	105.204,14	1.037.848,63
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.439.962,08	140.272,18	1.383.798,47
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DE		214.877,48	307.589,82	307.589,82
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM C	0001	128.926,51	184.553,90	184.553,90
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM C	0020	53.719,37	76.897,45	76.897,45
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM C	0040	32.231,60	46.138,47	46.138,47
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JUI		214.877,48	0,00	317.350,91
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM J	0001	128.926,51	0,00	190.410,54
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM J	0020	53.719,37	0,00	79.337,73
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM J	0040	32.231,60	0,00	47.602,64
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		601,72	535,64	4.959,92
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	361,03	321,40	2.976,12
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	30,09	26,78	247,99
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	90,26	80,34	743,92
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	120,34	107,12	991,89
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		60.360,27	7.759,33	83.196,35
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFE	0001	2.592,51	224,74	2.255,74
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	57.767,76	7.534,59	80.370,61
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		362.803,60	43.547,42	398.351,14
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		271.307,04	33.482,00	292.272,00
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	88.265,52	6.972,00	83.664,00
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	Saude da Família	4520	50.640,00	4.000,00	48.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de 01/12/17 a 31/12/17

Página: 3/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	4530	104.169,72	20.280,00	133.848,00
4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	4540	28.231,80	2.230,00	26.760,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção em MAC Ambulatorial e Hospitalar		4.607,59	38,91	5.943,41
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590	4.607,59	38,91	5.943,41
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde		70.769,00	4.961,17	56.542,65
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		58.769,00	740,38	44.659,49
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigi	4710	5.000,00	0,00	2.576,50
4.1.7.2.1.33.13.10.02.00	Programa de Qualificação das Ações de Vigilânci	4710	0,00	0,00	3.198,43
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	4710	17.769,00	740,38	8.884,56
4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saúde-Acade	4710	36.000,00	0,00	30.000,00
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	4760	12.000,00	4.220,79	11.883,16
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmaceutica		16.119,97	2.865,34	15.917,08
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	16.119,97	2.865,34	15.917,08
4.1.7.2.1.33.15.00.00.00	Gestão do SUS		0,00	2.200,00	27.676,00
4.1.7.2.1.33.15.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS		0,00	2.200,00	27.676,00
4.1.7.2.1.33.15.10.02.00	Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidac	4521	0,00	2.200,00	22.000,00
4.1.7.2.1.33.15.10.03.00	Saúde na Escola	4900	0,00	0,00	5.676,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		95.326,44	158.738,69	270.062,37
4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do		95.326,44	158.738,69	270.062,37
4.1.7.2.1.34.00.06.03.00	Programa Bolsa Família-IGD	1066	17.160,00	2.860,00	20.020,00
4.1.7.2.1.34.00.06.04.00	Piso Básico Fixo - CRAS	1091	72.000,00	148.845,01	236.527,25
4.1.7.2.1.34.00.06.05.00	Programa IGD-SUAS	1110	6.166,44	7.033,68	13.515,12
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		204.547,80	23.697,74	283.641,50
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1057	101.016,90	11.523,62	145.228,29
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDI	1058	1.040,00	820,00	1.640,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PN/		57.752,40	6.792,20	61.325,00
4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf. FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	1030	45.180,00	5.234,40	45.747,00
4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf. FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1104	5.200,00	895,00	8.950,00
4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf. FNDE p/PNAE - Creche	1105	5.600,00	599,20	5.992,00
4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Transf. FNDE p/PNAE - Educação Especial	1113	1.772,40	63,60	636,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNA	1059	44.738,50	4.561,92	45.618,21
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	PAR-Mobiliário Escolar	1103	0,00	0,00	29.830,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96		17.195,85	1.283,70	15.404,39
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	10.449,04	770,21	9.242,63
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	870,75	64,19	770,23
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	2.612,27	192,56	2.310,65
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEI	0031	3.263,79	256,74	3.080,88
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	14.563,38	14.563,38
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 19	0001	0,00	14.563,38	14.563,38
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		2.991.982,99	300.105,35	2.956.975,05
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.530.445,34	268.549,09	2.666.676,37
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.326.755,73	261.265,29	2.487.897,37
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	1.396.053,43	156.759,17	1.492.738,40
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	116.337,79	13.063,27	124.394,89
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	349.013,36	39.189,80	373.184,62
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	465.351,15	52.253,05	497.579,46
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		172.352,09	3.363,03	124.914,89
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	103.221,99	2.017,83	74.948,98
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	8.601,84	168,15	6.245,78
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	25.805,51	504,46	18.737,31
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	34.722,75	672,59	24.982,82
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		31.337,52	3.920,77	37.604,00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	18.802,51	2.352,46	22.562,47
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	1.566,88	196,04	1.880,18
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	4.700,63	588,12	5.640,59
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	6.267,50	784,15	7.520,76
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	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		461.537,65	31.556,26	286.507,65
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	7.399,65	605,93	4.141,19
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4080	8.558,16	0,00	8.112,00
4.1.7.2.2.33.00.13.00.00	Programa Saúde da Família	4090	60.000,00	5.000,00	35.000,00
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Primeira Infancia Melhor	4160	70.000,00	8.000,00	56.000,00
4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	4011	96.000,00	8.000,00	72.000,00
4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa Laboratório Prótese Dentária	4112	90.000,00	175,00	46.277,50
4.1.7.2.2.33.00.21.00.00	Programa Combate ao Racismo	4090	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Custeio das Oficinas Terapeuticas	4011	36.000,00	3.000,00	18.000,00
4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	4011	81.579,84	6.775,33	46.976,96

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de 01/12/17 a 31/12/17

Página: 4/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		0,00	0,00	3.791,03
4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	Transf.de recursos do FEAS	1015	0,00	0,00	3.791,03
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		1.791.962,84	158.393,38	1.925.061,07
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	1.791.962,84	158.393,38	1.925.061,07
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		149.064,09	15.009,18	160.383,47
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		128.233,00	15.009,18	150.090,54
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		128.233,00	15.009,18	150.090,54
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1059	128.233,00	15.009,18	150.090,54
4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	Transf Convênios de Instituições Privadas	0001	20.831,09	0,00	10.292,93
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.002,63	30.019,62	85.837,89
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		929,34	325,58	6.587,04
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		100,57	45,33	384,06
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		42,26	45,33	193,18
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	25,35	27,14	115,67
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	10,57	11,38	48,52
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	6,34	6,81	28,99
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI		0,00	0,00	14,80
4.1.9.1.1.39.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - Próprio	0001	0,00	0,00	8,88
4.1.9.1.1.39.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - MDE	0020	0,00	0,00	3,70
4.1.9.1.1.39.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - ASPS	0040	0,00	0,00	2,22
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		0,00	0,00	19,94
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	0,00	0,00	11,96
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	0,00	0,00	4,99
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	0,00	0,00	2,99
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		58,31	0,00	156,14
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		58,31	0,00	156,14
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	0001	58,31	0,00	156,14
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		828,77	130,55	4.794,36
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		770,46	130,55	4.579,37
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	462,27	78,33	2.747,36
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	192,62	32,64	1.145,03
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	115,57	19,58	686,98
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		58,31	0,00	214,99
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	58,31	0,00	214,99
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit		0,00	149,70	1.408,62
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		0,00	149,70	1.408,62
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		0,00	149,70	1.408,62
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa e Juros sobre Dívida Ativa s/ Fornecimento c	1022	0,00	149,70	1.408,62
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.952,40	28.134,80	54.875,66
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		0,00	28.109,80	28.109,80
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	4002	0,00	28.109,80	28.109,80
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		7.952,40	25,00	26.765,86
4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	18.320,00
4.1.9.2.2.07.01.00.00.00	Devolução Consórcio Intermunicipal	0001	0,00	0,00	18.320,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		7.952,40	25,00	8.445,86
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa Troca-Troca	0001	7.952,40	25,00	8.445,86
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		18.120,89	1.174,85	23.566,72
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		5.206,54	435,02	15.207,29
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		5.001,06	435,02	13.379,35
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	3.000,64	261,00	8.027,30
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.250,27	108,76	3.345,02
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	750,15	65,26	2.007,03
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		205,48	0,00	1.827,94
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal		205,48	0,00	1.827,94
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	REceita da Dívida Ativa das Taxas	0001	205,48	0,00	1.827,94
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		12.914,35	739,83	8.359,43
4.1.9.3.2.10.00.00.00.00	Receita de Div.Ativa s/Fornec.de Água	1022	0,00	739,83	8.359,43
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		12.914,35	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		12.914,35	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE		12.914,35	0,00	0,00
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro .	0001	12.914,35	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	384,39	808,47
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00	384,39	808,47
4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Outras Receitas Diversas- Próprio	0001	1.000,00	384,39	808,47
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	81.600,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	81.600,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	81.600,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de 01/12/17 a 31/12/17

Página: 5/5

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	0,00	81.600,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		0,00	0,00	81.600,00
4.2.4.2.1.01.01.00.00.00	Programa de Requalificação de UBS-Construção	4935	0,00	0,00	81.600,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.949.687,61	-194.345,83	-1.917.954,28
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.949.687,61	-194.345,83	-1.917.954,28
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.949.687,61	-194.345,83	-1.917.954,28
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-1.949.687,61	-194.345,83	-1.917.954,28
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.443.346,21	-140.636,04	-1.387.871,24
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.440.082,42	-140.379,30	-1.384.790,36
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.439.962,08	-140.272,18	-1.383.798,47
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.439.962,08	-140.272,18	-1.383.798,47
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-120,34	-107,12	-991,89
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB	0031	-120,34	-107,12	-991,89
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-3.263,79	-256,74	-3.080,88
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS	0031	-3.263,79	-256,74	-3.080,88
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-506.341,40	-53.709,79	-530.083,04
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-506.341,40	-53.709,79	-530.083,04
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-465.351,15	-52.253,05	-497.579,46
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB -	0031	-465.351,15	-52.253,05	-497.579,46
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-34.722,75	-672,59	-24.982,82
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB -	0031	-34.722,75	-672,59	-24.982,82
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-6.267,50	-784,15	-7.520,76
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI.	0031	-6.267,50	-784,15	-7.520,76
	Total das Receitas Orçamentárias:		12.103.893,98	1.637.267,54	12.633.955,88
Receitas Extra Orçamentárias					
62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FA			6.045,46	11.678,16
66272	INSS			469.285,21	643.527,59
66276	PENSOES ALIMENTICIAS			6.425,70	15.655,58
66293	INSTALACAO UNIDADE SANITARIA			0,00	253,21
66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL			938.802,89	1.276.370,75
66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS			23.639,94	34.435,82
66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO			880.886,61	1.299.450,31
66334	AUXILIO BANRISUL P/COMUNIDADE SÃO MANOEL			5.000,00	5.000,00
66336	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA			5.715,00	8.807,10
67289	SALÁRIO MATERNIDADE			15.757,09	19.469,45
72220	PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RAFAEL LOPES DA SILVA			0,00	9.098,00
72223	HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS			0,00	1.190,30
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.351.557,90	3.324.936,27
	Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :		12.103.893,98	3.988.825,44	15.958.892,15

Mampituba, 20/03/2018

 DIRCEU GONÇALVES SELAU
 Prefeito

 RAMONA BAUER COSTA
 Contadora CRC/SC 037858/04