

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Janeiro

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

Página: 1/7

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		0,00	1.300.258,17	1.300.258,17	15.143.252,40	13.842.994,23	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	1.240.333,76	1.240.333,76	14.436.002,15	13.195.668,39	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		0,00	17.111,89	17.111,89	224.547,55	207.435,66	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		0,00	11.513,25	11.513,25	211.679,99	200.166,74	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		0,00	10.055,75	10.055,75	171.220,21	161.164,46	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPU		0,00	0,00	0,00	19.786,83	19.786,83	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPU - Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	11.872,10	11.872,10	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPU - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	4.946,71	4.946,71	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPU - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	2.968,02	2.968,02	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		0,00	9.365,75	9.365,75	115.457,33	106.091,58	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		0,00	9.365,75	9.365,75	115.457,33	106.091,58	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		0,00	5.197,88	5.197,88	73.045,76	67.847,88	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	0,00	3.118,70	3.118,70	43.827,46	40.708,76	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	0,00	1.299,48	1.299,48	18.261,44	16.961,96	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	0,00	779,70	779,70	10.956,86	10.177,16	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		0,00	108,75	108,75	2.000,56	1.891,81	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	0,00	65,25	65,25	1.200,34	1.135,09	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	0,00	27,19	27,19	500,14	472,95	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	0,00	16,31	16,31	300,08	283,77	0,00
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		0,00	1.765,98	1.765,98	20.328,23	18.562,25	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	0,00	1.059,59	1.059,59	12.196,94	11.137,35	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	0,00	441,49	441,49	5.082,06	4.640,57	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	0,00	264,90	264,90	3.049,23	2.784,33	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		0,00	2.293,14	2.293,14	20.082,78	17.789,64	0,00
13 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	0,00	1.375,88	1.375,88	12.049,67	10.673,79	0,00
14 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	0,00	573,29	573,29	5.020,70	4.447,41	0,00
15 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	0,00	343,97	343,97	3.012,41	2.668,44	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		0,00	690,00	690,00	35.976,05	35.286,05	0,00
16 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	0,00	414,00	414,00	21.585,63	21.171,63	0,00
17 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	0,00	172,50	172,50	8.994,02	8.821,52	0,00
18 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	0,00	103,50	103,50	5.396,40	5.292,90	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		0,00	1.457,50	1.457,50	40.459,78	39.002,28	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		0,00	1.457,50	1.457,50	40.459,78	39.002,28	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		0,00	1.457,50	1.457,50	40.459,78	39.002,28	0,00
19 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	0,00	874,49	874,49	24.275,87	23.401,38	0,00
20 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	0,00	364,40	364,40	10.114,95	9.750,55	0,00
21 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	0,00	218,61	218,61	6.068,96	5.850,35	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		0,00	5.598,64	5.598,64	12.867,56	7.268,92	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		0,00	5.578,64	5.578,64	12.519,41	6.940,77	0,00
22 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	0,00	980,64	980,64	1.770,15	789,51	0,00
23 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0001	0,00	230,00	230,00	2.911,80	2.681,80	0,00
24 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	0,00	4.368,00	4.368,00	7.490,15	3.122,15	0,00
25 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	0,00	0,00	0,00	347,31	347,31	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		0,00	20,00	20,00	348,15	328,15	0,00
26 4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0001	0,00	20,00	20,00	348,15	328,15	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	32.684,47	32.684,47	391.833,78	359.149,31	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	30.099,05	30.099,05	366.970,97	336.871,92	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		0,00	30.099,05	30.099,05	366.970,97	336.871,92	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	4617	0,00	30.099,05	30.099,05	366.970,97	336.871,92	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Janeiro

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

Página: 2/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	2.585,42	2.585,42	24.862,81	22.277,39	0,00
114	4.1.2.2.0.29.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	0,00	2.585,42	2.585,42	24.862,81	22.277,39	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	161.903,92	161.903,92	1.043.804,72	881.900,80	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	Arrendamentos	0001	0,00	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		0,00	161.903,92	161.903,92	1.042.104,72	880.200,80	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	7.765,71	7.765,71	222.220,84	214.455,13	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		0,00	5.595,21	5.595,21	153.936,87	148.341,66	0,00
28	4.1.3.2.5.01.02.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0030	0,00	396,71	396,71	8.554,16	8.157,45	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		0,00	2.833,68	2.833,68	0,00	0,00	2.833,68
127	4.1.3.2.5.01.03.01.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	4050	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	5,97
128	4.1.3.2.5.01.03.02.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	4080	0,00	8,53	8,53	0,00	0,00	8,53
129	4.1.3.2.5.01.03.03.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	0,00	71,23	71,23	0,00	0,00	71,23
130	4.1.3.2.5.01.03.04.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	4110	0,00	1,87	1,87	0,00	0,00	1,87
131	4.1.3.2.5.01.03.05.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	0,00	127,45	127,45	0,00	0,00	127,45
132	4.1.3.2.5.01.03.06.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	4520	0,00	14,72	14,72	0,00	0,00	14,72
133	4.1.3.2.5.01.03.07.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	4530	0,00	40,39	40,39	0,00	0,00	40,39
134	4.1.3.2.5.01.03.08.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	4540	0,00	9,16	9,16	0,00	0,00	9,16
135	4.1.3.2.5.01.03.09.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	4760	0,00	117,31	117,31	0,00	0,00	117,31
136	4.1.3.2.5.01.03.10.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	4770	0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	55,84
137	4.1.3.2.5.01.03.11.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	4580	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00	8,75
139	4.1.3.2.5.01.03.13.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	4590	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,98
140	4.1.3.2.5.01.03.14.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	0,00	39,81	39,81	0,00	0,00	39,81
142	4.1.3.2.5.01.03.17.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	4710	0,00	7,62	7,62	0,00	0,00	7,62
143	4.1.3.2.5.01.03.20.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	4112	0,00	415,80	415,80	0,00	0,00	415,80
145	4.1.3.2.5.01.03.25.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	4710	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,61
146	4.1.3.2.5.01.03.26.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	4957	0,00	653,96	653,96	0,00	0,00	653,96
147	4.1.3.2.5.01.03.27.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	0,00	313,70	313,70	0,00	0,00	313,70
148	4.1.3.2.5.01.03.28.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	4230	0,00	9,12	9,12	0,00	0,00	9,12
149	4.1.3.2.5.01.03.31.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	4232	0,00	18,71	18,71	0,00	0,00	18,71
150	4.1.3.2.5.01.03.32.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	4292	0,00	12,57	12,57	0,00	0,00	12,57
151	4.1.3.2.5.01.03.33.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	4935	0,00	687,42	687,42	0,00	0,00	687,42
152	4.1.3.2.5.01.03.36.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	4900	0,00	8,02	8,02	0,00	0,00	8,02
153	4.1.3.2.5.01.03.37.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	0,00	3,72	3,72	0,00	0,00	3,72
154	4.1.3.2.5.01.03.38.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	4011	0,00	38,22	38,22	0,00	0,00	38,22
155	4.1.3.2.5.01.03.39.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-NAAB	4011	0,00	33,91	33,91	0,00	0,00	33,91
156	4.1.3.2.5.01.03.40.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	4710	0,00	11,45	11,45	0,00	0,00	11,45
157	4.1.3.2.5.01.03.41.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	4952	0,00	1,54	1,54	0,00	0,00	1,54
158	4.1.3.2.5.01.03.42.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIES	4011	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,58
159	4.1.3.2.5.01.03.43.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	4710	0,00	13,97	13,97	0,00	0,00	13,97
160	4.1.3.2.5.01.03.44.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	4710	0,00	13,45	13,45	0,00	0,00	13,45
161	4.1.3.2.5.01.03.45.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	4710	0,00	87,30	87,30	0,00	0,00	87,30
29	4.1.3.2.5.01.05.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	0,00	31,92	31,92	299,94	268,02	0,00
30	4.1.3.2.5.01.11.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0001	0,00	715,74	715,74	10.279,44	9.563,70	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		0,00	1.617,16	1.617,16	134.803,33	133.186,17	0,00
87	4.1.3.2.5.01.99.01.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Convênios	0001	0,00	1.113,17	1.113,17	61.919,28	60.806,11	0,00
88	4.1.3.2.5.01.99.06.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Outros	0001	0,00	503,99	503,99	72.884,05	72.380,06	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		0,00	2.170,50	2.170,50	68.283,97	66.113,47	0,00
31	4.1.3.2.5.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	0001	0,00	2.170,50	2.170,50	68.283,97	66.113,47	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Janeiro

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

Página: 3/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.3.2.8.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		0,00	154.138,21	154.138,21	819.883,88	665.745,67	0,00
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	4617	0,00	154.138,21	154.138,21	819.883,88	665.745,67	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	18.761,40	18.761,40	198.878,23	180.116,83	0,00
32	4.1.6.0.0.26.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	0,00	17.786,40	17.786,40	182.221,25	164.434,85	0,00
33	4.1.6.0.0.48.00.00.00	Serv de Religamento de Água	1022	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços		0,00	975,00	975,00	16.156,98	15.181,98	0,00
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00	Serv de Máquinas	0001	0,00	590,00	590,00	13.656,98	13.066,98	0,00
35	4.1.6.0.0.99.00.03.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	0,00	360,00	360,00	2.400,00	2.040,00	0,00
89	4.1.6.0.0.99.00.06.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	0,00	25,00	25,00	100,00	75,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	1.006.270,74	1.006.270,74	12.550.179,85	11.543.909,11	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	1.004.850,45	1.004.850,45	12.423.723,09	11.418.872,64	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	655.477,06	655.477,06	7.959.098,33	7.303.621,27	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União		0,00	563.695,04	563.695,04	7.235.119,78	6.671.424,74	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		0,00	563.688,83	563.688,83	7.075.819,51	6.512.130,68	0,00
36	4.1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	0,00	338.213,38	338.213,38	4.245.491,70	3.907.278,32	0,00
37	4.1.7.2.1.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	0,00	28.184,44	28.184,44	353.790,98	325.606,54	0,00
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	0,00	84.553,28	84.553,28	1.061.372,93	976.819,65	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030	0,00	112.737,73	112.737,73	1.415.163,90	1.302.426,17	0,00
	4.1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO		0,00	0,00	0,00	79.330,01	79.330,01	0,00
118	4.1.7.2.1.01.03.01.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZ.-Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	47.597,99	47.597,99	0,00
119	4.1.7.2.1.01.03.02.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	19.832,51	19.832,51	0,00
120	4.1.7.2.1.01.03.03.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO-ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	11.899,51	11.899,51	0,00
	4.1.7.2.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		0,00	0,00	0,00	79.330,01	79.330,01	0,00
115	4.1.7.2.1.01.04.01.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	47.597,99	47.597,99	0,00
116	4.1.7.2.1.01.04.02.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0020	0,00	0,00	0,00	19.832,51	19.832,51	0,00
117	4.1.7.2.1.01.04.03.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	11.899,51	11.899,51	0,00
	4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR		0,00	6,21	6,21	640,25	634,04	0,00
40	4.1.7.2.1.01.05.01.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	0,00	3,73	3,73	384,13	380,40	0,00
41	4.1.7.2.1.01.05.02.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	0,00	0,31	0,31	32,02	31,71	0,00
42	4.1.7.2.1.01.05.03.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	0,00	0,93	0,93	96,04	95,11	0,00
43	4.1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030	0,00	1,24	1,24	128,06	126,82	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		0,00	5.300,64	5.300,64	74.908,78	69.608,14	0,00
44	4.1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	0001	0,00	242,71	242,71	2.611,76	2.369,05	0,00
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	0,00	5.057,93	5.057,93	72.297,02	67.239,09	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		0,00	45.182,05	45.182,05	327.801,33	282.619,28	0,00
	4.1.7.2.1.33.11.00.00	Atenção Básica		0,00	28.286,00	28.286,00	277.947,24	249.661,24	0,00
98	4.1.7.2.1.33.11.10.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	0,00	13.944,00	13.944,00	88.265,52	74.321,52	0,00
99	4.1.7.2.1.33.11.31.00	Saude da Família	4520	0,00	4.000,00	4.000,00	50.640,00	46.640,00	0,00
100	4.1.7.2.1.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saude	4530	0,00	8.112,00	8.112,00	110.809,92	102.697,92	0,00
101	4.1.7.2.1.33.11.33.00	Saúde Bucal	4540	0,00	2.230,00	2.230,00	28.231,80	26.001,80	0,00
	4.1.7.2.1.33.12.00.00	Atenção em MAC Ambulatorial e Hospitalar		0,00	907,20	907,20	3.965,12	3.057,92	0,00
102	4.1.7.2.1.33.12.11.00	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590	0,00	907,20	907,20	3.965,12	3.057,92	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.00.00	Vigilância em Saude		0,00	13.442,25	13.442,25	29.769,00	16.326,75	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiológica e Ambiental em Saude		0,00	9.442,25	9.442,25	17.769,00	8.326,75	0,00
122	4.1.7.2.1.33.13.10.01	Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilancia em Saude	4710	0,00	5.000,00	5.000,00	17.769,00	12.769,00	0,00
126	4.1.7.2.1.33.13.10.03	Piso Fixo de Vigilância em Saude	4710	0,00	4.442,25	4.442,25	0,00	0,00	4.442,25
103	4.1.7.2.1.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	4760	0,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.14.00.00	Assistência Farmaceutica		0,00	2.546,60	2.546,60	16.119,97	13.573,37	0,00
104	4.1.7.2.1.33.14.10.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	0,00	2.546,60	2.546,60	16.119,97	13.573,37	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Janeiro

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	19.430,00	19.430,00	106.388,04	86.958,04	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS		0,00	19.430,00	19.430,00	106.388,04	86.958,04	0,00
90	4.1.7.2.1.34.00.06.01.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1082	0,00	0,00	0,00	34.076,50	34.076,50	0,00
91	4.1.7.2.1.34.00.06.03.00	Programa Bolsa Família-IGD	1066	0,00	1.430,00	1.430,00	7.927,27	6.497,27	0,00
92	4.1.7.2.1.34.00.06.04.00	Piso Básico Fixo - CRAS	1091	0,00	18.000,00	18.000,00	63.300,00	45.300,00	0,00
93	4.1.7.2.1.34.00.06.05.00	Programa IGD-SUAS	1110	0,00	0,00	0,00	1.084,27	1.084,27	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		0,00	20.568,28	20.568,28	197.465,32	176.897,04	0,00
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1057	0,00	8.909,37	8.909,37	112.889,76	103.980,39	0,00
47	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	1058	0,00	1.480,00	1.480,00	1.040,00	0,00	440,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE		0,00	5.194,00	5.194,00	29.709,70	24.515,70	0,00
94	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	1030	0,00	4.014,00	4.014,00	18.743,13	14.729,13	0,00
95	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1104	0,00	580,00	580,00	5.427,82	4.847,82	0,00
96	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1105	0,00	460,00	460,00	3.766,35	3.306,35	0,00
97	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	1113	0,00	140,00	140,00	1.772,40	1.632,40	0,00
48	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1059	0,00	4.984,91	4.984,91	53.825,86	48.840,95	0,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96		0,00	1.301,05	1.301,05	17.415,08	16.114,03	0,00
49	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	0,00	780,63	780,63	10.449,04	9.668,41	0,00
50	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	0,00	65,05	65,05	870,75	805,70	0,00
51	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	0,00	195,16	195,16	2.612,27	2.417,11	0,00
52	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0030	0,00	260,21	260,21	3.483,02	3.222,81	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		0,00	195.497,56	195.497,56	3.046.571,49	2.851.073,93	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		0,00	161.913,07	161.913,07	2.546.365,77	2.384.452,70	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		0,00	141.825,79	141.825,79	2.326.755,73	2.184.929,94	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	0,00	85.095,48	85.095,48	1.396.053,43	1.310.957,95	0,00
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	0,00	7.091,29	7.091,29	116.337,79	109.246,50	0,00
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	0,00	21.273,87	21.273,87	349.013,36	327.739,49	0,00
56	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030	0,00	28.365,15	28.365,15	465.351,15	436.986,00	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		0,00	13.855,73	13.855,73	172.036,68	158.180,95	0,00
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	0,00	8.313,44	8.313,44	103.221,99	94.908,55	0,00
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	0,00	692,79	692,79	8.601,84	7.909,05	0,00
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	0,00	2.078,37	2.078,37	25.805,51	23.727,14	0,00
60	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030	0,00	2.771,13	2.771,13	34.407,34	31.636,21	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		0,00	3.189,25	3.189,25	47.573,36	44.384,11	0,00
61	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	0,00	1.913,55	1.913,55	28.543,88	26.630,33	0,00
62	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	0,00	159,46	159,46	2.378,67	2.219,21	0,00
63	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	0,00	478,39	478,39	7.136,01	6.657,62	0,00
64	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0030	0,00	637,85	637,85	9.514,80	8.876,95	0,00
124	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	0,00	3.042,30	3.042,30	0,00	0,00	3.042,30
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		0,00	33.584,49	33.584,49	500.205,72	466.621,23	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	0,00	584,49	584,49	7.399,65	6.815,16	0,00
66	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4080	0,00	0,00	0,00	8.558,16	8.558,16	0,00
105	4.1.7.2.2.33.00.13.00.00	Programa Saude da Família	4090	0,00	5.000,00	5.000,00	63.300,00	58.300,00	0,00
106	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Primeira Infancia Melhor	4160	0,00	7.000,00	7.000,00	88.620,00	81.620,00	0,00
107	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	4011	0,00	8.000,00	8.000,00	101.280,00	93.280,00	0,00
108	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa Laboratório Prótese Dentária	4112	0,00	0,00	0,00	94.950,00	94.950,00	0,00
121	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
109	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Custeio das Oficinas Terapeuticas	4011	0,00	3.000,00	3.000,00	37.980,00	34.980,00	0,00
110	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	4011	0,00	0,00	0,00	88.117,91	88.117,91	0,00
162	4.1.7.2.2.33.00.25.00.00	Verão para Todos	4011	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Janeiro

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

Página: 5/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		0,00	153.875,83	153.875,83	1.418.053,27	1.264.177,44	0,00
67	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0030	0,00	153.875,83	153.875,83	1.418.053,27	1.264.177,44	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		0,00	1.420,29	1.420,29	126.456,76	125.036,47	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		0,00	0,00	0,00	123.372,76	123.372,76	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		0,00	0,00	0,00	123.372,76	123.372,76	0,00
68	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1059	0,00	0,00	0,00	123.372,76	123.372,76	0,00
69	4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	Transf Convênios de Instituições Privadas	0001	0,00	1.420,29	1.420,29	3.084,00	1.663,71	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	3.601,34	3.601,34	26.758,02	23.156,68	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	45,82	45,82	886,66	840,84	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		0,00	0,00	0,00	158,26	158,26	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		0,00	0,00	0,00	56,38	56,38	0,00
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	33,82	33,82	0,00
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	14,10	14,10	0,00
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	8,46	8,46	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		0,00	0,00	0,00	101,88	101,88	0,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		0,00	0,00	0,00	101,88	101,88	0,00
76	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	0001	0,00	0,00	0,00	101,88	101,88	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		0,00	45,82	45,82	728,40	682,58	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		0,00	17,92	17,92	644,28	626,36	0,00
73	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	0,00	10,75	10,75	386,56	375,81	0,00
74	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	0,00	4,48	4,48	161,07	156,59	0,00
75	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	0,00	2,69	2,69	96,65	93,96	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		0,00	27,90	27,90	84,12	56,22	0,00
112	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	0,00	27,90	27,90	84,12	56,22	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	19.013,64	19.013,64	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	19.013,64	19.013,64	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		0,00	0,00	0,00	11.513,64	11.513,64	0,00
3	4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	4617	0,00	0,00	0,00	11.513,64	11.513,64	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
77	4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa Troca-Troca	0001	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		0,00	3.555,52	3.555,52	5.857,72	2.302,20	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		0,00	890,72	890,72	5.857,72	4.967,00	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		0,00	787,98	787,98	5.228,34	4.440,36	0,00
78	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	0,00	472,79	472,79	3.136,99	2.664,20	0,00
79	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	0,00	197,00	197,00	1.307,09	1.110,09	0,00
80	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	0,00	118,19	118,19	784,26	666,07	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		0,00	102,74	102,74	629,38	526,64	0,00
	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal		0,00	102,74	102,74	629,38	526,64	0,00
111	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	0001	0,00	102,74	102,74	629,38	526,64	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	2.664,80	2.664,80	0,00	0,00	2.664,80
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		0,00	2.664,80	2.664,80	0,00	0,00	2.664,80
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		0,00	2.664,80	2.664,80	0,00	0,00	2.664,80
	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE		0,00	2.664,80	2.664,80	0,00	0,00	2.664,80
123	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	2.664,80	2.664,80	0,00	0,00	2.664,80
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
113	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Outras Receitas Diversas- Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	59.924,41	59.924,41	707.250,25	647.325,84	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	59.924,41	59.924,41	707.250,25	647.325,84	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Janeiro

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

Página: 6/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	59.924,41	59.924,41	707.250,25	647.325,84	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça	0,00	59.924,41	59.924,41	707.250,25	647.325,84	0,00
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	4617	37.213,37	37.213,37	430.356,38	393.143,01	0,00
5	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	4617	22.711,04	22.711,04	276.893,87	254.182,83	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-144.773,31	-144.773,31	-1.928.048,27	-1.783.274,96	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-144.773,31	-144.773,31	-1.928.048,27	-1.783.274,96	0,00
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	0,00	-144.773,31	-144.773,31	-1.928.048,27	-1.783.274,96	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	0,00	-144.773,31	-144.773,31	-1.928.048,27	-1.783.274,96	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de TransferênciA União	0,00	-112.999,18	-112.999,18	-1.418.774,98	-1.305.775,80	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União	0,00	-112.738,97	-112.738,97	-1.415.291,96	-1.302.552,99	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios	0,00	-112.737,73	-112.737,73	-1.415.163,90	-1.302.426,17	0,00
81	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0030	-112.737,73	-112.737,73	-1.415.163,90	-1.302.426,17	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR	0,00	-1,24	-1,24	-128,06	-126,82	0,00
82	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0030	-1,24	-1,24	-128,06	-126,82	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração	0,00	-260,21	-260,21	-3.483,02	-3.222,81	0,00
83	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0030	-260,21	-260,21	-3.483,02	-3.222,81	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado	0,00	-31.774,13	-31.774,13	-509.273,29	-477.499,16	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad	0,00	-31.774,13	-31.774,13	-509.273,29	-477.499,16	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS	0,00	-28.365,15	-28.365,15	-465.351,15	-436.986,00	0,00
84	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0030	-28.365,15	-28.365,15	-465.351,15	-436.986,00	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA	0,00	-2.771,13	-2.771,13	-34.407,34	-31.636,21	0,00
85	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0030	-2.771,13	-2.771,13	-34.407,34	-31.636,21	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação	0,00	-637,85	-637,85	-9.514,80	-8.876,95	0,00
86	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0030	-637,85	-637,85	-9.514,80	-8.876,95	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		0,00	1.155.484,86	1.155.484,86	13.215.204,13	12.059.719,27	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	46229	REPASSE RECEBIDO	0,00	49.865,39	49.865,39			
	47169	I.N.S.S. Câmara	0,00	2.110,84	2.110,84			
	47170	RPPS-Câmara	0,00	127,94	127,94			
	47172	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara	0,00	3.541,36	3.541,36			
	47173	IRRF retido Entidade 3	0,00	108,75	108,75			
	57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	0,00	1.870,88	1.870,88			
	57672	IRRF Entidade 2	0,00	1.765,98	1.765,98			
	66272	INSS	0,00	9.775,99	9.775,99			
	66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	0,00	30.099,05	30.099,05			
	66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	35.443,98	35.443,98			
	66336	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	0,00	264,00	264,00			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	134.974,16	134.974,16			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		0,00	1.290.459,02	1.290.459,02	13.215.204,13	12.059.719,27	0,00
Saldo Anterior (31/12/2015)								
		BANCO C/ MOVIMENTO			380.574,12			
		BANCOS C/ VINCULADAS			1.485.665,33			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			8.974.950,86			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	TESOURARIA GERAL				1.430,36			
	Total Geral:				12.133.079,69			

Mampituba, 29/02/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

EDEMILTO ROCHA DA SILVA
Téc.em Contabilidade