

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - 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		1.300.258,17	1.333.446,00	2.633.704,17	15.143.252,40	12.509.548,23	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.240.333,76	1.278.057,64	2.518.391,40	14.436.002,15	11.917.610,75	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		17.111,89	11.258,57	28.370,46	224.547,55	196.177,09	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		11.513,25	10.029,01	21.542,26	211.679,99	190.137,73	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		10.055,75	7.999,21	18.054,96	171.220,21	153.165,25	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		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	IPTU - 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	IPTU - 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	IPTU - 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		9.365,75	7.271,21	16.636,96	115.457,33	98.820,37	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		9.365,75	7.271,21	16.636,96	115.457,33	98.820,37	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		5.197,88	5.136,36	10.334,24	73.045,76	62.711,52	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	3.118,70	3.081,76	6.200,46	43.827,46	37.627,00	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	1.299,48	1.284,12	2.583,60	18.261,44	15.677,84	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	779,70	770,48	1.550,18	10.956,86	9.406,68	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		108,75	135,66	244,41	2.000,56	1.756,15	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	65,25	81,39	146,64	1.200,34	1.053,70	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	27,19	33,92	61,11	500,14	439,03	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	16,31	20,35	36,66	300,08	263,42	0,00
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		1.765,98	1.521,18	3.287,16	20.328,23	17.041,07	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	1.059,59	912,70	1.972,29	12.196,94	10.224,65	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	441,49	380,30	821,79	5.082,06	4.260,27	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	264,90	228,18	493,08	3.049,23	2.556,15	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		2.293,14	478,01	2.771,15	20.082,78	17.311,63	0,00
13 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	1.375,88	286,78	1.662,66	12.049,67	10.387,01	0,00
14 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	573,29	119,52	692,81	5.020,70	4.327,89	0,00
15 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	343,97	71,71	415,68	3.012,41	2.596,73	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		690,00	728,00	1.418,00	35.976,05	34.558,05	0,00
16 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	414,00	436,80	850,80	21.585,63	20.734,83	0,00
17 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	172,50	182,00	354,50	8.994,02	8.639,52	0,00
18 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	103,50	109,20	212,70	5.396,40	5.183,70	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		1.457,50	2.029,80	3.487,30	40.459,78	36.972,48	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		1.457,50	2.029,80	3.487,30	40.459,78	36.972,48	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		1.457,50	2.029,80	3.487,30	40.459,78	36.972,48	0,00
19 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	874,49	1.217,86	2.092,35	24.275,87	22.183,52	0,00
20 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	364,40	507,48	871,88	10.114,95	9.243,07	0,00
21 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	218,61	304,46	523,07	6.068,96	5.545,89	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		5.598,64	1.229,56	6.828,20	12.867,56	6.039,36	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		5.578,64	1.189,56	6.768,20	12.519,41	5.751,21	0,00
22 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	980,64	209,28	1.189,92	1.770,15	580,23	0,00
23 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0001	230,00	230,00	460,00	2.911,80	2.451,80	0,00
24 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	4.368,00	750,28	5.118,28	7.490,15	2.371,87	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		20,00	40,00	60,00	348,15	288,15	0,00
26 4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0001	20,00	40,00	60,00	348,15	288,15	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		32.684,47	29.920,92	62.605,39	391.833,78	329.228,39	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		30.099,05	27.820,65	57.919,70	366.970,97	309.051,27	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		30.099,05	27.820,65	57.919,70	366.970,97	309.051,27	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrinuição de Servidor Ativo Civil	4617	30.099,05	27.820,65	57.919,70	366.970,97	309.051,27	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - 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		2.585,42	2.100,27	4.685,69	24.862,81	20.177,12	0,00
114	4.1.2.2.0.29.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	2.585,42	2.100,27	4.685,69	24.862,81	20.177,12	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		161.903,92	122.340,34	284.244,26	1.043.804,72	759.560,46	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		161.903,92	122.340,34	284.244,26	1.042.104,72	757.860,46	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		7.765,71	17.177,03	24.942,74	222.220,84	197.278,10	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		5.595,21	12.898,80	18.494,01	153.936,87	135.442,86	0,00
28	4.1.3.2.5.01.02.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0030	396,71	729,15	1.125,86	8.554,16	7.428,30	0,00
	4.1.3.2.5.01.03.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		2.833,68	2.511,07	5.344,75	0,00	0,00	5.344,75
127	4.1.3.2.5.01.03.01.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	4050	5,97	8,76	14,73	0,00	0,00	14,73
128	4.1.3.2.5.01.03.02.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	4080	8,53	13,75	22,28	0,00	0,00	22,28
129	4.1.3.2.5.01.03.03.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	71,23	83,18	154,41	0,00	0,00	154,41
130	4.1.3.2.5.01.03.04.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	4110	1,87	1,79	3,66	0,00	0,00	3,66
131	4.1.3.2.5.01.03.05.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	127,45	143,13	270,58	0,00	0,00	270,58
132	4.1.3.2.5.01.03.06.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	4520	14,72	43,40	58,12	0,00	0,00	58,12
133	4.1.3.2.5.01.03.07.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	4530	40,39	137,56	177,95	0,00	0,00	177,95
134	4.1.3.2.5.01.03.08.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	4540	9,16	25,08	34,24	0,00	0,00	34,24
135	4.1.3.2.5.01.03.09.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	4760	117,31	142,57	259,88	0,00	0,00	259,88
136	4.1.3.2.5.01.03.10.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	4770	55,84	68,77	124,61	0,00	0,00	124,61
137	4.1.3.2.5.01.03.11.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	4580	8,75	7,30	16,05	0,00	0,00	16,05
139	4.1.3.2.5.01.03.13.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	4590	0,98	13,15	14,13	0,00	0,00	14,13
140	4.1.3.2.5.01.03.14.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	39,81	57,34	97,15	0,00	0,00	97,15
142	4.1.3.2.5.01.03.17.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	4710	7,62	7,33	14,95	0,00	0,00	14,95
143	4.1.3.2.5.01.03.20.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	4112	415,80	363,28	779,08	0,00	0,00	779,08
145	4.1.3.2.5.01.03.25.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	4710	0,61	0,59	1,20	0,00	0,00	1,20
146	4.1.3.2.5.01.03.26.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	4957	653,96	20,45	674,41	0,00	0,00	674,41
147	4.1.3.2.5.01.03.27.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	313,70	501,37	815,07	0,00	0,00	815,07
148	4.1.3.2.5.01.03.28.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	4230	9,12	8,70	17,82	0,00	0,00	17,82
149	4.1.3.2.5.01.03.31.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	4232	18,71	17,85	36,56	0,00	0,00	36,56
150	4.1.3.2.5.01.03.32.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	4292	12,57	11,99	24,56	0,00	0,00	24,56
151	4.1.3.2.5.01.03.33.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	4935	687,42	614,64	1.302,06	0,00	0,00	1.302,06
152	4.1.3.2.5.01.03.36.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	4900	8,02	7,68	15,70	0,00	0,00	15,70
153	4.1.3.2.5.01.03.37.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	3,72	3,55	7,27	0,00	0,00	7,27
154	4.1.3.2.5.01.03.38.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	4011	38,22	39,64	77,86	0,00	0,00	77,86
155	4.1.3.2.5.01.03.39.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-NAAB	4011	33,91	47,53	81,44	0,00	0,00	81,44
156	4.1.3.2.5.01.03.40.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	4710	11,45	10,94	22,39	0,00	0,00	22,39
157	4.1.3.2.5.01.03.41.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	4952	1,54	1,39	2,93	0,00	0,00	2,93
158	4.1.3.2.5.01.03.42.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIES	4011	0,58	2,54	3,12	0,00	0,00	3,12
159	4.1.3.2.5.01.03.43.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	4710	13,97	13,35	27,32	0,00	0,00	27,32
160	4.1.3.2.5.01.03.44.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	4710	13,45	9,02	22,47	0,00	0,00	22,47
161	4.1.3.2.5.01.03.45.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	4710	87,30	83,45	170,75	0,00	0,00	170,75
29	4.1.3.2.5.01.05.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	31,92	38,57	70,49	299,94	229,45	0,00
30	4.1.3.2.5.01.11.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0001	715,74	668,11	1.383,85	10.279,44	8.895,59	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		1.617,16	8.951,90	10.569,06	134.803,33	124.234,27	0,00
87	4.1.3.2.5.01.99.01.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Convênios	0001	1.113,17	8.631,42	9.744,59	61.919,28	52.174,69	0,00
88	4.1.3.2.5.01.99.06.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Outros	0001	503,99	320,48	824,47	72.884,05	72.059,58	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		2.170,50	4.278,23	6.448,73	68.283,97	61.835,24	0,00
31	4.1.3.2.5.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	0001	2.170,50	4.278,23	6.448,73	68.283,97	61.835,24	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - 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		154.138,21	105.163,31	259.301,52	819.883,88	560.582,36	0,00
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	4617	154.138,21	105.163,31	259.301,52	819.883,88	560.582,36	0,00
	4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		18.761,40	14.678,43	33.439,83	198.878,23	165.438,40	0,00
32	4.1.6.0.0.26.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	17.786,40	13.740,93	31.527,33	182.221,25	150.693,92	0,00
33	4.1.6.0.0.48.00.00.00	Serv de Religamento de Água	1022	0,00	30,00	30,00	500,00	470,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços		975,00	907,50	1.882,50	16.156,98	14.274,48	0,00
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00	Serv de Máquinas	0001	590,00	582,50	1.172,50	13.656,98	12.484,48	0,00
35	4.1.6.0.0.99.00.03.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	360,00	300,00	660,00	2.400,00	1.740,00	0,00
89	4.1.6.0.0.99.00.06.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	25,00	25,00	50,00	100,00	50,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.006.270,74	1.093.304,04	2.099.574,78	12.550.179,85	10.450.605,07	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.004.850,45	1.093.304,04	2.098.154,49	12.423.723,09	10.325.568,60	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União		655.477,06	756.530,70	1.412.007,76	7.959.098,33	6.547.090,57	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União		563.695,04	705.670,65	1.269.365,69	7.235.119,78	5.965.754,09	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		563.688,83	705.656,92	1.269.345,75	7.075.819,51	5.806.473,76	0,00
36	4.1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	338.213,38	423.394,21	761.607,59	4.245.491,70	3.483.884,11	0,00
37	4.1.7.2.1.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	28.184,44	35.282,84	63.467,28	353.790,98	290.323,70	0,00
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	84.553,28	105.848,51	190.401,79	1.061.372,93	870.971,14	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030	112.737,73	141.131,36	253.869,09	1.415.163,90	1.161.294,81	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		6,21	13,73	19,94	640,25	620,31	0,00
40	4.1.7.2.1.01.05.01.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	3,73	8,25	11,98	384,13	372,15	0,00
41	4.1.7.2.1.01.05.02.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	0,31	0,69	1,00	32,02	31,02	0,00
42	4.1.7.2.1.01.05.03.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	0,93	2,05	2,98	96,04	93,06	0,00
43	4.1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030	1,24	2,74	3,98	128,06	124,08	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		5.300,64	5.157,80	10.458,44	74.908,78	64.450,34	0,00
44	4.1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	0001	242,71	210,33	453,04	2.611,76	2.158,72	0,00
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	5.057,93	4.947,47	10.005,40	72.297,02	62.291,62	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		45.182,05	22.976,10	68.158,15	327.801,33	259.643,18	0,00
	4.1.7.2.1.33.11.00.00	Atenção Básica		28.286,00	21.314,00	49.600,00	277.947,24	228.347,24	0,00
98	4.1.7.2.1.33.11.10.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	13.944,00	6.972,00	20.916,00	88.265,52	67.349,52	0,00
99	4.1.7.2.1.33.11.31.00	Saude da Família	4520	4.000,00	4.000,00	8.000,00	50.640,00	42.640,00	0,00
100	4.1.7.2.1.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saude	4530	8.112,00	8.112,00	16.224,00	110.809,92	94.585,92	0,00
101	4.1.7.2.1.33.11.33.00	Saúde Bucal	4540	2.230,00	2.230,00	4.460,00	28.231,80	23.771,80	0,00
	4.1.7.2.1.33.12.00.00	Atenção em MAC Ambulatorial e Hospitalar		907,20	388,80	1.296,00	3.965,12	2.669,12	0,00
102	4.1.7.2.1.33.12.11.00	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590	907,20	388,80	1.296,00	3.965,12	2.669,12	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.00.00	Vigilância em Saude		13.442,25	0,00	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		9.442,25	0,00	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	5.000,00	0,00	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	4.442,25	0,00	4.442,25	0,00	0,00	4.442,25
103	4.1.7.2.1.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	4760	4.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.14.00.00	Assistência Farmaceutica		2.546,60	1.273,30	3.819,90	16.119,97	12.300,07	0,00
104	4.1.7.2.1.33.14.10.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	2.546,60	1.273,30	3.819,90	16.119,97	12.300,07	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Fevereiro

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

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	19.430,00	513,87	19.943,87	106.388,04	86.444,17	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS	19.430,00	513,87	19.943,87	106.388,04	86.444,17	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	34.076,50	34.076,50	0,00
91	4.1.7.2.1.34.00.06.03.00	Programa Bolsa Família-IGD	1066	1.430,00	0,00	7.927,27	6.497,27	0,00
92	4.1.7.2.1.34.00.06.04.00	Piso Básico Fixo - CRAS	1091	18.000,00	0,00	18.000,00	63.300,00	45.300,00
93	4.1.7.2.1.34.00.06.05.00	Programa IGD-SUAS	1110	0,00	513,87	513,87	1.084,27	570,40
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE	20.568,28	20.911,23	41.479,51	197.465,32	155.985,81	0,00
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1057	8.909,37	17.555,06	26.464,43	112.889,76	86.425,33
47	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	1058	1.480,00	0,00	1.480,00	1.040,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	5.194,00	0,00	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	4.014,00	0,00	4.014,00	18.743,13	14.729,13
95	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1104	580,00	0,00	580,00	5.427,82	4.847,82
96	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1105	460,00	0,00	460,00	3.766,35	3.306,35
97	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	1113	140,00	0,00	140,00	1.772,40	1.632,40
48	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1059	4.984,91	0,00	4.984,91	53.825,86	48.840,95
163	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Apoio a Creches	1114	0,00	3.356,17	3.356,17	0,00	3.356,17
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96	1.301,05	1.301,05	2.602,10	17.415,08	14.812,98	0,00
49	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - Próprio	0001	780,63	780,64	1.561,27	10.449,04	8.887,77
50	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	65,05	65,05	130,10	870,75	740,65
51	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	195,16	195,15	390,31	2.612,27	2.221,96
52	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0030	260,21	260,21	520,42	3.483,02	2.962,60
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	195.497,56	207.364,09	402.861,65	3.046.571,49	2.643.709,84	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	161.913,07	169.921,83	331.834,90	2.546.365,77	2.214.530,87	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	141.825,79	162.676,65	304.502,44	2.326.755,73	2.022.253,29	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	85.095,48	97.606,00	182.701,48	1.396.053,43	1.213.351,95
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	7.091,29	8.133,83	15.225,12	116.337,79	101.112,67
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	21.273,87	24.401,49	45.675,36	349.013,36	303.338,00
56	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030	28.365,15	32.535,33	60.900,48	465.351,15	404.450,67
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	13.855,73	4.719,24	18.574,97	172.036,68	153.461,71	0,00
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	8.313,44	2.831,52	11.144,96	103.221,99	92.077,03
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	692,79	235,98	928,77	8.601,84	7.673,07
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	2.078,37	707,90	2.786,27	25.805,51	23.019,24
60	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030	2.771,13	943,84	3.714,97	34.407,34	30.692,37
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.189,25	2.525,94	5.715,19	47.573,36	41.858,17	0,00
61	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	1.913,55	1.515,57	3.429,12	28.543,88	25.114,76
62	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	159,46	126,30	285,76	2.378,67	2.092,91
63	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	478,39	378,89	857,28	7.136,01	6.278,73
64	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0030	637,85	505,18	1.143,03	9.514,80	8.371,77
124	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	3.042,30	0,00	3.042,30	0,00	3.042,30
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde	33.584,49	37.442,26	71.026,75	500.205,72	429.178,97	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	584,49	0,00	584,49	7.399,65	6.815,16
66	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4080	0,00	8.112,00	8.112,00	8.558,16	446,16
105	4.1.7.2.2.33.00.13.00.00	Programa Saude da Família	4090	5.000,00	0,00	5.000,00	63.300,00	58.300,00
106	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Primeira Infancia Melhor	4160	7.000,00	0,00	7.000,00	88.620,00	81.620,00
107	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	4011	8.000,00	0,00	8.000,00	101.280,00	93.280,00
108	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa Laboratório Prótese Dentária	4112	0,00	22.500,00	22.500,00	94.950,00	72.450,00
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
109	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Custeio das Oficinas Terapeuticas	4011	3.000,00	0,00	3.000,00	37.980,00	34.980,00
110	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	4011	0,00	6.830,26	6.830,26	88.117,91	81.287,65

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - 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									
162	4.1.7.2.2.33.00.25.00.00	Verão para Todos	4011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		153.875,83	129.409,25	283.285,08	1.418.053,27	1.134.768,19	0,00
67	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0030	153.875,83	129.409,25	283.285,08	1.418.053,27	1.134.768,19	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		1.420,29	0,00	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	1.420,29	0,00	1.420,29	3.084,00	1.663,71	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.601,34	6.555,34	10.156,68	26.758,02	16.601,34	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		45,82	14,84	60,66	886,66	826,00	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		45,82	14,84	60,66	728,40	667,74	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		17,92	14,84	32,76	644,28	611,52	0,00
73	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	10,75	8,90	19,65	386,56	366,91	0,00
74	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	4,48	3,71	8,19	161,07	152,88	0,00
75	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	2,69	2,23	4,92	96,65	91,73	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		27,90	0,00	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	27,90	0,00	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		3.555,52	2.770,89	6.326,41	5.857,72	0,00	468,69
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		890,72	106,09	996,81	5.857,72	4.860,91	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		787,98	106,09	894,07	5.228,34	4.334,27	0,00
78	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	472,79	63,66	536,45	3.136,99	2.600,54	0,00
79	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	197,00	26,52	223,52	1.307,09	1.083,57	0,00
80	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	118,19	15,91	134,10	784,26	650,16	0,00
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		102,74	0,00	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		102,74	0,00	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	102,74	0,00	102,74	629,38	526,64	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		2.664,80	2.664,80	5.329,60	0,00	0,00	5.329,60
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		2.664,80	2.664,80	5.329,60	0,00	0,00	5.329,60
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		2.664,80	2.664,80	5.329,60	0,00	0,00	5.329,60
	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE		2.664,80	2.664,80	5.329,60	0,00	0,00	5.329,60
123	4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	0001	2.664,80	2.664,80	5.329,60	0,00	0,00	5.329,60
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0,00	3.769,61	3.769,61	1.000,00	0,00	2.769,61
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00	3.769,61	3.769,61	1.000,00	0,00	2.769,61
113	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Outras Receitas Diversas- Próprio	0001	0,00	803,86	803,86	1.000,00	196,14	0,00
164	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Rec. Devol. Saldo Repasse Estudantes	0001	0,00	2.965,75	2.965,75	0,00	0,00	2.965,75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Fevereiro

Balancete da Receita de Fevereiro - 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								
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		59.924,41	55.388,36	115.312,77	707.250,25	591.937,48	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		59.924,41	55.388,36	115.312,77	707.250,25	591.937,48	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		59.924,41	55.388,36	115.312,77	707.250,25	591.937,48	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		59.924,41	55.388,36	115.312,77	707.250,25	591.937,48	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	34.396,44	71.609,81	430.356,38	358.746,57	0,00
5 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	4617	22.711,04	20.991,92	43.702,96	276.893,87	233.190,91	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-144.773,31	-175.378,66	-320.151,97	-1.928.048,27	-1.607.896,30	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-144.773,31	-175.378,66	-320.151,97	-1.928.048,27	-1.607.896,30	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-144.773,31	-175.378,66	-320.151,97	-1.928.048,27	-1.607.896,30	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-144.773,31	-175.378,66	-320.151,97	-1.928.048,27	-1.607.896,30	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de TransferêncA União		-112.999,18	-141.394,31	-254.393,49	-1.418.774,98	-1.164.381,49	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-112.738,97	-141.134,10	-253.873,07	-1.415.291,96	-1.161.418,89	0,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-112.737,73	-141.131,36	-253.869,09	-1.415.163,90	-1.161.294,81	0,00
81 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0030	-112.737,73	-141.131,36	-253.869,09	-1.415.163,90	-1.161.294,81	0,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-1,24	-2,74	-3,98	-128,06	-124,08	0,00
82 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0030	-1,24	-2,74	-3,98	-128,06	-124,08	0,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-260,21	-260,21	-520,42	-3.483,02	-2.962,60	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	-520,42	-3.483,02	-2.962,60	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-31.774,13	-33.984,35	-65.758,48	-509.273,29	-443.514,81	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-31.774,13	-33.984,35	-65.758,48	-509.273,29	-443.514,81	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-28.365,15	-32.535,33	-60.900,48	-465.351,15	-404.450,67	0,00
84 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0030	-28.365,15	-32.535,33	-60.900,48	-465.351,15	-404.450,67	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-2.771,13	-943,84	-3.714,97	-34.407,34	-30.692,37	0,00
85 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0030	-2.771,13	-943,84	-3.714,97	-34.407,34	-30.692,37	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IP/Exportação		-637,85	-505,18	-1.143,03	-9.514,80	-8.371,77	0,00
86 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0030	-637,85	-505,18	-1.143,03	-9.514,80	-8.371,77	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			1.155.484,86	1.158.067,34	2.313.552,20	13.215.204,13	10.901.651,93	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
46229	REPASSE RECEBIDO		49.865,39	49.865,39	99.730,78			
47169	I.N.S.S. Câmara		2.110,84	2.194,72	4.305,56			
47170	RPPS-Câmara		127,94	127,94	255,88			
47172	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara		3.541,36	3.041,25	6.582,61			
47173	IRRF retido Entidade 3		108,75	135,66	244,41			
47174	ISSQN retido Entidade 3		0,00	18,00	18,00			
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		1.870,88	1.870,88	3.741,76			
57672	IRRF Entidade 2		1.765,98	1.521,18	3.287,16			
62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		0,00	58,32	58,32			
62435	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		0,00	1.852,16	1.852,16			
66272	INSS		9.775,99	12.587,46	22.363,45			
66276	PENSOES ALIMENTICIAS		264,00	0,00	264,00			
66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL		30.099,05	27.820,65	57.919,70			
66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO		35.443,98	34.867,37	70.311,35			
66336	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA		264,00	264,00	528,00			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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								
67289	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	926,08	926,08			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		135.238,16	137.151,06	272.389,22			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		1.290.723,02	1.295.218,40	2.585.941,42	13.215.204,13	10.901.651,93	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			
	TESOURARIA GERAL				1.430,36			
	Total Geral:				13.428.562,09			

Mampituba, 17/03/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

EDEMILTO ROCHA DA SILVA
Téc.em Contabilidade