

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		7.965.603,19	1.286.943,23	9.252.546,42	15.143.252,40	5.890.705,98	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		7.623.705,79	1.230.401,41	8.854.107,20	14.436.002,15	5.581.894,95	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		102.516,36	18.754,54	121.270,90	224.547,55	103.276,65	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		93.644,06	17.927,50	111.571,56	211.679,99	100.108,43	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		73.740,99	14.228,59	87.969,58	171.220,21	83.250,63	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		15.045,31	955,19	16.000,50	19.786,83	3.786,33	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	9.026,67	573,07	9.599,74	11.872,10	2.272,36	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	3.761,73	238,82	4.000,55	4.946,71	946,16	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	2.256,91	143,30	2.400,21	2.968,02	567,81	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		54.810,96	9.876,20	64.687,16	115.457,33	50.770,17	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		54.810,96	9.876,20	64.687,16	115.457,33	50.770,17	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		35.774,34	6.180,27	41.954,61	73.045,76	31.091,15	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	21.960,51	3.708,11	25.668,62	43.827,46	18.158,84	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	8.633,63	1.545,10	10.178,73	18.261,44	8.082,71	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	5.180,20	927,06	6.107,26	10.956,86	4.849,60	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		610,68	45,75	656,43	2.000,56	1.344,13	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	366,38	27,45	393,83	1.200,34	806,51	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	152,69	11,44	164,13	500,14	336,01	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	91,61	6,86	98,47	300,08	201,61	0,00
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		7.990,01	0,00	7.990,01	20.328,23	12.338,22	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	4.794,01	0,00	4.794,01	12.196,94	7.402,93	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	1.997,50	0,00	1.997,50	5.082,06	3.084,56	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	1.198,50	0,00	1.198,50	3.049,23	1.850,73	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		10.435,93	3.650,18	14.086,11	20.082,78	5.996,67	0,00
13 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	6.261,44	2.190,10	8.451,54	12.049,67	3.598,13	0,00
14 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	2.609,08	912,54	3.521,62	5.020,70	1.499,08	0,00
15 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.565,41	547,54	2.112,95	3.012,41	899,46	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		3.884,72	3.397,20	7.281,92	35.976,05	28.694,13	0,00
16 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	2.330,83	2.038,32	4.369,15	21.585,63	17.216,48	0,00
17 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	971,18	849,30	1.820,48	8.994,02	7.173,54	0,00
18 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	582,71	509,58	1.092,29	5.396,40	4.304,11	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		19.903,07	3.698,91	23.601,98	40.459,78	16.857,80	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		19.903,07	3.698,91	23.601,98	40.459,78	16.857,80	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		19.903,07	3.698,91	23.601,98	40.459,78	16.857,80	0,00
19 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	11.941,57	2.219,29	14.160,86	24.275,87	10.115,01	0,00
20 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	4.975,97	924,75	5.900,72	10.114,95	4.214,23	0,00
21 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	2.985,53	554,87	3.540,40	6.068,96	2.528,56	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		8.872,30	827,04	9.699,34	12.867,56	3.168,22	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		8.707,30	814,54	9.521,84	12.519,41	2.997,57	0,00
22 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	1.340,17	61,29	1.401,46	1.770,15	368,69	0,00
23 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0001	1.610,00	503,00	2.113,00	2.911,80	798,80	0,00
24 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	5.757,13	0,00	5.757,13	7.490,15	1.733,02	0,00
25 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	0,00	250,25	250,25	347,31	97,06	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		165,00	12,50	177,50	348,15	170,65	0,00
26 4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0001	165,00	12,50	177,50	348,15	170,65	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		187.124,83	30.720,26	217.845,09	391.833,78	173.988,69	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		171.729,32	28.400,02	200.129,34	366.970,97	166.841,63	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		171.729,32	28.400,02	200.129,34	366.970,97	166.841,63	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrinuição de Servidor Ativo Civil	0050	171.729,32	28.400,02	200.129,34	366.970,97	166.841,63	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		15.395,51	2.320,24	17.715,75	24.862,81	7.147,06	0,00
114 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	15.395,51	2.320,24	17.715,75	24.862,81	7.147,06	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		787.804,98	121.513,13	909.318,11	1.043.804,72	134.486,61	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		787.804,98	121.513,13	909.318,11	1.042.104,72	132.786,61	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		76.584,57	11.264,93	87.849,50	222.220,84	134.371,34	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		56.230,79	8.691,93	64.922,72	153.936,87	89.014,15	0,00
28	4.1.3.2.5.01.02.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	8.379,58	2.390,37	10.769,95	8.554,16	0,00	2.215,79
	4.1.3.2.5.01.03.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		17.530,31	3.117,51	20.647,82	0,00	0,00	20.647,82
127	4.1.3.2.5.01.03.01.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	4050	60,83	4,93	65,76	0,00	0,00	65,76
128	4.1.3.2.5.01.03.02.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	4080	302,35	70,57	372,92	0,00	0,00	372,92
129	4.1.3.2.5.01.03.03.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	382,73	80,41	463,14	0,00	0,00	463,14
130	4.1.3.2.5.01.03.04.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	4110	11,82	2,06	13,88	0,00	0,00	13,88
131	4.1.3.2.5.01.03.05.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	935,69	225,26	1.160,95	0,00	0,00	1.160,95
132	4.1.3.2.5.01.03.06.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	4520	201,54	27,82	229,36	0,00	0,00	229,36
133	4.1.3.2.5.01.03.07.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	4530	672,97	42,28	715,25	0,00	0,00	715,25
134	4.1.3.2.5.01.03.08.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	4540	203,48	43,56	247,04	0,00	0,00	247,04
135	4.1.3.2.5.01.03.09.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	4760	718,06	122,09	840,15	0,00	0,00	840,15
136	4.1.3.2.5.01.03.10.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	4770	472,54	57,09	529,63	0,00	0,00	529,63
137	4.1.3.2.5.01.03.11.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	4580	49,24	8,34	57,58	0,00	0,00	57,58
138	4.1.3.2.5.01.03.12.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	4001	34,13	11,74	45,87	0,00	0,00	45,87
139	4.1.3.2.5.01.03.13.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	4590	111,35	25,78	137,13	0,00	0,00	137,13
140	4.1.3.2.5.01.03.14.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	540,32	190,73	731,05	0,00	0,00	731,05
142	4.1.3.2.5.01.03.17.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	4710	48,37	8,45	56,82	0,00	0,00	56,82
143	4.1.3.2.5.01.03.20.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	4112	2.433,70	279,60	2.713,30	0,00	0,00	2.713,30
145	4.1.3.2.5.01.03.25.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	4710	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	1,57
146	4.1.3.2.5.01.03.26.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	4957	2.438,81	410,48	2.849,29	0,00	0,00	2.849,29
147	4.1.3.2.5.01.03.27.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	1.865,88	574,80	2.440,68	0,00	0,00	2.440,68
148	4.1.3.2.5.01.03.28.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	4230	57,61	4,97	62,58	0,00	0,00	62,58
149	4.1.3.2.5.01.03.31.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	4232	118,25	20,58	138,83	0,00	0,00	138,83
150	4.1.3.2.5.01.03.32.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	4292	79,43	13,82	93,25	0,00	0,00	93,25
151	4.1.3.2.5.01.03.33.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	4935	4.144,77	466,23	4.611,00	0,00	0,00	4.611,00
152	4.1.3.2.5.01.03.36.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	4900	50,65	8,78	59,43	0,00	0,00	59,43
153	4.1.3.2.5.01.03.37.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	23,52	4,10	27,62	0,00	0,00	27,62
154	4.1.3.2.5.01.03.38.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	4011	161,27	25,39	186,66	0,00	0,00	186,66
155	4.1.3.2.5.01.03.39.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-NAAB	4011	150,70	9,82	160,52	0,00	0,00	160,52
156	4.1.3.2.5.01.03.40.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	4710	41,24	3,35	44,59	0,00	0,00	44,59
157	4.1.3.2.5.01.03.41.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Insuom Estrut.Contra Dengue	4952	9,01	1,53	10,54	0,00	0,00	10,54
158	4.1.3.2.5.01.03.42.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIES	4011	198,86	100,46	299,32	0,00	0,00	299,32
159	4.1.3.2.5.01.03.43.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	4710	190,72	50,00	240,72	0,00	0,00	240,72
160	4.1.3.2.5.01.03.44.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	4710	51,32	7,35	58,67	0,00	0,00	58,67
161	4.1.3.2.5.01.03.45.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	4710	550,55	140,52	691,07	0,00	0,00	691,07
166	4.1.3.2.5.01.03.46.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Verão p/Todos	4011	217,03	74,62	291,65	0,00	0,00	291,65
29	4.1.3.2.5.01.05.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	228,00	19,81	247,81	299,94	52,13	0,00
30	4.1.3.2.5.01.11.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0001	3.265,66	513,59	3.779,25	10.279,44	6.500,19	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		26.827,24	2.650,65	29.477,89	134.803,33	105.325,44	0,00
87	4.1.3.2.5.01.99.01.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Convênios	0001	24.520,27	2.186,57	26.706,84	61.919,28	35.212,44	0,00
88	4.1.3.2.5.01.99.06.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Outros	0001	2.306,97	464,08	2.771,05	72.884,05	70.113,00	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		20.353,78	2.573,00	22.926,78	68.283,97	45.357,19	0,00
31	4.1.3.2.5.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	0001	20.353,78	2.573,00	22.926,78	68.283,97	45.357,19	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		711.220,41	110.248,20	821.468,61	819.883,88	0,00	1.584,73
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	711.220,41	110.248,20	821.468,61	819.883,88	0,00	1.584,73

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA
Balancete da Receita de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		126.161,58	24.332,79	150.494,37	198.878,23	48.383,86	0,00
32	4.1.6.0.0.26.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	113.901,58	20.247,79	134.149,37	182.221,25	48.071,88	0,00
33	4.1.6.0.0.48.00.00.00	Serv de Religamento de Água	1022	300,00	60,00	360,00	500,00	140,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços		11.960,00	4.025,00	15.985,00	16.156,98	171,98	0,00
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00	Serv de Máquinas	0001	10.025,00	3.785,00	13.810,00	13.656,98	0,00	153,02
35	4.1.6.0.0.99.00.03.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	1.860,00	240,00	2.100,00	2.400,00	300,00	0,00
89	4.1.6.0.0.99.00.06.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	75,00	0,00	75,00	100,00	25,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.380.800,65	1.030.505,59	7.411.306,24	12.550.179,85	5.138.873,61	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.224.244,30	1.016.814,20	7.241.058,50	12.423.723,09	5.182.664,59	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União		3.861.621,93	689.245,85	4.550.867,78	7.959.098,33	3.408.230,55	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União		3.445.174,06	620.729,94	4.065.904,00	7.235.119,78	3.169.215,78	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		3.444.886,16	405.852,46	3.850.738,62	7.075.819,51	3.225.080,89	0,00
36	4.1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	2.066.932,06	243.511,51	2.310.443,57	4.245.491,70	1.935.048,13	0,00
37	4.1.7.2.1.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	172.244,30	20.292,64	192.536,94	353.790,98	161.254,04	0,00
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	516.732,73	60.877,83	577.610,56	1.061.372,93	483.762,37	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	688.977,07	81.170,48	770.147,55	1.415.163,90	645.016,35	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	214.877,48	214.877,48	79.330,01	0,00	135.547,47
115	4.1.7.2.1.01.04.01.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	0,00	128.926,51	128.926,51	47.597,99	0,00	81.328,52
116	4.1.7.2.1.01.04.02.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0020	0,00	53.719,37	53.719,37	19.832,51	0,00	33.886,86
117	4.1.7.2.1.01.04.03.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	0,00	32.231,60	32.231,60	11.899,51	0,00	20.332,09
	4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR		287,90	0,00	287,90	640,25	352,35	0,00
40	4.1.7.2.1.01.05.01.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	172,80	0,00	172,80	384,13	211,33	0,00
41	4.1.7.2.1.01.05.02.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	14,39	0,00	14,39	32,02	17,63	0,00
42	4.1.7.2.1.01.05.03.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	43,15	0,00	43,15	96,04	52,89	0,00
43	4.1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	57,56	0,00	57,56	128,06	70,50	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		27.669,12	5.850,77	33.519,89	74.908,78	41.388,89	0,00
44	4.1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	0001	1.356,59	197,32	1.553,91	2.611,76	1.057,85	0,00
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	26.312,53	5.653,45	31.965,98	72.297,02	40.331,04	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		173.590,24	27.067,85	200.658,09	327.801,33	127.143,24	0,00
	4.1.7.2.1.33.11.00.00	Atenção Básica		134.856,00	21.314,00	156.170,00	277.947,24	121.777,24	0,00
98	4.1.7.2.1.33.11.10.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	48.804,00	6.972,00	55.776,00	88.265,52	32.489,52	0,00
99	4.1.7.2.1.33.11.31.00	Saude da Família	4520	24.000,00	4.000,00	28.000,00	50.640,00	22.640,00	0,00
100	4.1.7.2.1.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saude	4530	48.672,00	8.112,00	56.784,00	110.809,92	54.025,92	0,00
101	4.1.7.2.1.33.11.33.00	Saúde Bucal	4540	13.380,00	2.230,00	15.610,00	28.231,80	12.621,80	0,00
	4.1.7.2.1.33.12.00.00	Atenção em MAC Ambulatorial e Hospitalar		3.455,69	0,00	3.455,69	3.965,12	509,43	0,00
102	4.1.7.2.1.33.12.11.00	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590	3.455,69	0,00	3.455,69	3.965,12	509,43	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.00.00	Vigilância em Saude		26.365,25	4.480,75	30.846,00	29.769,00	0,00	1.077,00
	4.1.7.2.1.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiológica e Ambiental em Saude		21.482,09	4.480,75	25.962,84	17.769,00	0,00	8.193,84
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	11.144,46	1.480,75	12.625,21	0,00	0,00	12.625,21
167	4.1.7.2.1.33.13.10.04	Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	4710	5.337,63	3.000,00	8.337,63	0,00	0,00	8.337,63
103	4.1.7.2.1.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	4760	4.883,16	0,00	4.883,16	12.000,00	7.116,84	0,00
	4.1.7.2.1.33.14.00.00	Assistência Farmaceutica		8.913,30	1.273,10	10.186,40	16.119,97	5.933,57	0,00
104	4.1.7.2.1.33.14.10.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	8.913,30	1.273,10	10.186,40	16.119,97	5.933,57	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		66.729,93	14.197,78	80.927,71	106.388,04	25.460,33	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.06.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS		66.729,93	14.197,78	80.927,71	106.388,04	25.460,33	0,00
90	4.1.7.2.1.34.00.06.01	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	1082	16.186,67	5.337,78	21.524,45	34.076,50	12.552,05	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Julho

Página: 4/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
91	4.1.7.2.1.34.00.06.03.00	Programa Bolsa Família-IGD	1066	7.150,00	2.860,00	10.010,00	7.927,27	0,00	2.082,73
92	4.1.7.2.1.34.00.06.04.00	Piso Básico Fixo - CRAS	1091	41.337,78	6.000,00	47.337,78	63.300,00	15.962,22	0,00
93	4.1.7.2.1.34.00.06.05.00	Programa IGD-SUAS	1110	2.055,48	0,00	2.055,48	1.084,27	0,00	971,21
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		125.992,06	20.098,01	146.090,07	197.465,32	51.375,25	0,00
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1057	67.093,40	9.966,16	77.059,56	112.889,76	35.830,20	0,00
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	440,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE		27.826,00	5.658,00	33.484,00	29.709,70	0,00	3.774,30
94	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	1030	22.086,00	4.518,00	26.604,00	18.743,13	0,00	7.860,87
95	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1104	2.660,00	520,00	3.180,00	5.427,82	2.247,82	0,00
96	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1105	2.700,00	560,00	3.260,00	3.766,35	506,35	0,00
97	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	1113	380,00	60,00	440,00	1.772,40	1.332,40	0,00
48	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1059	22.880,31	4.473,85	27.354,16	53.825,86	26.471,70	0,00
163	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Apoio a Creches	1125	6.712,35	0,00	6.712,35	0,00	0,00	6.712,35
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnfinan do ICMS - Desoner - LC 87/96		7.808,10	1.301,50	9.109,60	17.415,08	8.305,48	0,00
49	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	4.684,90	780,90	5.465,80	10.449,04	4.983,24	0,00
50	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	390,39	65,08	455,47	870,75	415,28	0,00
51	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	1.171,19	195,22	1.366,41	2.612,27	1.245,86	0,00
52	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	1.561,62	260,30	1.821,92	3.483,02	1.661,10	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		14.658,42	0,00	14.658,42	0,00	0,00	14.658,42
165	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0001	14.658,42	0,00	14.658,42	0,00	0,00	14.658,42
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.505.223,88	204.575,15	1.709.799,03	3.046.571,49	1.336.772,46	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.264.835,98	197.990,66	1.462.826,64	2.546.365,77	1.083.539,13	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.139.074,13	186.335,54	1.325.409,67	2.326.755,73	1.001.346,06	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	683.444,48	111.801,33	795.245,81	1.396.053,43	600.807,62	0,00
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	56.953,73	9.316,78	66.270,51	116.337,79	50.067,28	0,00
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	170.861,12	27.950,33	198.811,45	349.013,36	150.201,91	0,00
56	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	227.814,80	37.267,10	265.081,90	465.351,15	200.269,25	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		103.835,96	4.790,89	108.626,85	172.036,68	63.409,83	0,00
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	62.301,56	2.874,91	65.176,47	103.221,99	38.045,52	0,00
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	5.191,87	239,50	5.431,37	8.601,84	3.170,47	0,00
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	15.575,46	718,49	16.293,95	25.805,51	9.511,56	0,00
60	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	20.767,07	957,99	21.725,06	34.407,34	12.682,28	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		14.994,03	2.141,33	17.135,36	47.573,36	30.438,00	0,00
61	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	8.996,43	1.284,79	10.281,22	28.543,88	18.262,66	0,00
62	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	749,71	107,07	856,78	2.378,67	1.521,89	0,00
63	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	2.249,10	321,20	2.570,30	7.136,01	4.565,71	0,00
64	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	2.998,79	428,27	3.427,06	9.514,80	6.087,74	0,00
124	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	6.931,86	4.722,90	11.654,76	0,00	0,00	11.654,76
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		240.387,90	6.584,49	246.972,39	500.205,72	253.233,33	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	3.530,54	584,49	4.115,03	7.399,65	3.284,62	0,00
66	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4080	8.112,00	0,00	8.112,00	8.558,16	446,16	0,00
105	4.1.7.2.2.33.00.13.00.00	Programa Saude da Família	4090	15.000,00	0,00	15.000,00	63.300,00	48.300,00	0,00
106	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa a Primeira Infancia Melhor	4160	62.000,00	6.000,00	68.000,00	88.620,00	20.620,00	0,00
107	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	4011	40.000,00	0,00	40.000,00	101.280,00	61.280,00	0,00
108	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa Laboratório Prótese Dentária	4112	52.500,00	0,00	52.500,00	94.950,00	42.450,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	37.980,00	22.980,00	0,00
110	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Politica Incentivo Estadual At.Básica-PIES	4011	34.245,36	0,00	34.245,36	88.117,91	53.872,55	0,00
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		857.398,49	122.993,20	980.391,69	1.418.053,27	437.661,58	0,00
67	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	857.398,49	122.993,20	980.391,69	1.418.053,27	437.661,58	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA
Balancete da Receita de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios	156.556,35	13.691,39	170.247,74	126.456,76	0,00	43.790,98
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf de Convênios da União e suas Entidades	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
168	4.1.7.6.1.06.00.00.00.00	Transf.Convênio MAPA p/Aquis.Caminhão	1126	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		49.089,32	12.271,10	61.360,42	123.372,76	62.012,34
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		49.089,32	12.271,10	61.360,42	123.372,76	62.012,34
68	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1059	49.089,32	12.271,10	61.360,42	123.372,76	62.012,34
69	4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	Transf Convênios de Instituições Privadas	0001	9.967,03	1.420,29	11.387,32	3.084,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		39.297,39	4.575,10	43.872,49	26.758,02	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		416,76	142,81	559,57	886,66	327,09
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		20,22	50,17	70,39	158,26	87,87
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		20,22	11,70	31,92	56,38	24,46
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	12,08	7,01	19,09	33,82	14,73
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	5,11	2,96	8,07	14,10	6,03
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	3,03	1,73	4,76	8,46	3,70
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		0,00	38,47	38,47	101,88	63,41
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		0,00	38,47	38,47	101,88	63,41
76	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	0001	0,00	38,47	38,47	101,88	63,41
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		396,54	92,64	489,18	728,40	239,22
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		368,64	92,64	461,28	644,28	183,00
73	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	221,16	55,58	276,74	386,56	109,82
74	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	92,18	23,16	115,34	161,07	45,73
75	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	55,30	13,90	69,20	96,65	27,45
	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
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
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.518,95	1.563,25	18.082,20	19.013,64	931,44
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		16.518,95	1.563,25	18.082,20	19.013,64	931,44
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		12.542,75	1.140,25	13.683,00	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	0050	12.542,75	1.140,25	13.683,00	11.513,64	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		3.976,20	423,00	4.399,20	7.500,00	3.100,80
77	4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa Troca-Troca	0001	3.976,20	423,00	4.399,20	7.500,00	3.100,80
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		18.592,07	2.800,75	21.392,82	5.857,72	0,00
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		2.603,27	135,95	2.739,22	5.857,72	3.118,50
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		2.500,53	135,95	2.636,48	5.228,34	2.591,86
78	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	1.500,28	81,57	1.581,85	3.136,99	1.555,14
79	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	625,17	33,99	659,16	1.307,09	647,93
80	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	375,08	20,39	395,47	784,26	388,79
	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
	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
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
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		15.988,80	2.664,80	18.653,60	0,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		15.988,80	2.664,80	18.653,60	0,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		15.988,80	2.664,80	18.653,60	0,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE		15.988,80	2.664,80	18.653,60	0,00	0,00
123	4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	Rec.Div.Ativa ã Tribut.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	0001	15.988,80	2.664,80	18.653,60	0,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.769,61	68,29	3.837,90	1.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		3.769,61	68,29	3.837,90	1.000,00	0,00
113	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Outras Receitas Diversas- Próprio	0001	803,86	68,29	872,15	1.000,00	127,85
164	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Rec. Devol. Saldo Repasse Estudantes	0001	2.965,75	0,00	2.965,75	0,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		341.897,40	56.541,82	398.439,22	707.250,25	308.811,03
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		341.897,40	56.541,82	398.439,22	707.250,25	308.811,03
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		341.897,40	56.541,82	398.439,22	707.250,25	308.811,03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Julho

Balancete da Receita de Julho - 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								
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00		341.897,40	56.541,82	398.439,22	707.250,25	308.811,03	0,00
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00		212.320,00	35.112,76	247.432,76	430.356,38	182.923,62	0,00
5	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00		129.577,40	21.429,06	151.006,46	276.893,87	125.887,41	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-942.176,91	-120.084,14	-1.062.261,05	-1.928.048,27	-865.787,22	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-942.176,91	-120.084,14	-1.062.261,05	-1.928.048,27	-865.787,22	0,00
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-942.176,91	-120.084,14	-1.062.261,05	-1.928.048,27	-865.787,22	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	-942.176,91	-120.084,14	-1.062.261,05	-1.928.048,27	-865.787,22	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de TransferênciA União	-690.596,25	-81.430,78	-772.027,03	-1.418.774,98	-646.747,95	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União	-689.034,63	-81.170,48	-770.205,11	-1.415.291,96	-645.086,85	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios	-688.977,07	-81.170,48	-770.147,55	-1.415.163,90	-645.016,35	0,00
81	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	-688.977,07	-81.170,48	-770.147,55	-1.415.163,90	-645.016,35	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR	-57,56	0,00	-57,56	-128,06	-70,50	0,00
82	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	-57,56	0,00	-57,56	-128,06	-70,50	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração	-1.561,62	-260,30	-1.821,92	-3.483,02	-1.661,10	0,00
83	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	-1.561,62	-260,30	-1.821,92	-3.483,02	-1.661,10	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado	-251.580,66	-38.653,36	-290.234,02	-509.273,29	-219.039,27	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad	-251.580,66	-38.653,36	-290.234,02	-509.273,29	-219.039,27	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS	-227.814,80	-37.267,10	-265.081,90	-465.351,15	-200.269,25	0,00
84	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	-227.814,80	-37.267,10	-265.081,90	-465.351,15	-200.269,25	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA	-20.767,07	-957,99	-21.725,06	-34.407,34	-12.682,28	0,00
85	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	-20.767,07	-957,99	-21.725,06	-34.407,34	-12.682,28	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação	-2.998,79	-428,27	-3.427,06	-9.514,80	-6.087,74	0,00
86	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	-2.998,79	-428,27	-3.427,06	-9.514,80	-6.087,74	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		7.023.426,28	1.166.859,09	8.190.285,37	13.215.204,13	5.024.918,76	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	43951	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	58,32	29,16	87,48			
	46229	REPASSE RECEBIDO	289.326,95	45.730,78	335.057,73			
	47169	I.N.S.S. Câmara	13.181,32	2.293,93	15.475,25			
	47170	RPPS-Câmara	980,08	178,88	1.158,96			
	47171	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	258,26	0,00	258,26			
	47172	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara	13.042,27	0,00	13.042,27			
	47173	IRRF retido Entidade 3	701,95	66,77	768,72			
	47174	ISSQN retido Entidade 3	100,84	51,72	152,56			
	48349	SALÁRIO MATERNIDADE	777,91	0,00	777,91			
	57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	11.225,28	1.870,88	13.096,16			
	57672	IRRF Entidade 2	7.994,34	1.106,54	9.100,88			
	62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.319,00	320,76	1.639,76			
	62435	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.852,16	0,00	1.852,16			
	66272	INSS	77.864,05	12.432,62	90.296,67			
	66276	PENSOES ALIMENTICIAS	528,00	0,00	528,00			
	66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	171.133,06	28.221,14	199.354,20			
	66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS	9.700,73	0,00	9.700,73			
	66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	202.586,21	32.083,13	234.669,34			
	66336	PENSAO ALIMENTICIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA	1.584,00	264,00	1.848,00			
	67289	SALÁRIO MATERNIDADE	2.778,24	0,00	2.778,24			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		806.992,97	124.650,31	931.643,28			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		7.830.419,25	1.291.509,40	9.121.928,65	13.215.204,13	5.024.918,76	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Julho - 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)								
	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:				19.964.549,32			

Mampituba, 30/08/2016

_____ PEDRO JUAREZ DA SILVA Prefeito	_____ EDEMILTO ROCHA DA SILVA Téc.em Contabilidade
--	--