

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Agosto - 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	RECEITAS		9.251.406,72	1.244.062,34	10.495.469,06	15.143.252,40	4.647.783,34	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.852.967,49	1.187.638,31	10.040.605,80	14.436.002,15	4.395.396,35	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		120.131,19	16.980,68	137.111,87	224.547,55	87.435,68	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos		110.431,85	16.730,88	127.162,73	211.679,99	84.517,26	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		86.829,87	13.015,75	99.845,62	171.220,21	71.374,59	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU		16.000,50	1.141,40	17.141,90	19.786,83	2.644,93	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	9.599,74	684,81	10.284,55	11.872,10	1.587,55	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	4.000,55	285,39	4.285,94	4.946,71	660,77	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	2.400,21	171,20	2.571,41	2.968,02	396,61	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		63.547,45	10.695,15	74.242,60	115.457,33	41.214,73	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		63.547,45	10.695,15	74.242,60	115.457,33	41.214,73	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		41.954,61	6.270,28	48.224,89	73.045,76	24.820,87	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	25.668,62	3.762,11	29.430,73	43.827,46	14.396,73	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	10.178,73	1.567,61	11.746,34	18.261,44	6.515,10	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	6.107,26	940,56	7.047,82	10.956,86	3.909,04	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		656,43	0,00	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	393,83	0,00	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	164,13	0,00	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	98,47	0,00	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	2.187,92	10.177,93	20.328,23	10.150,30	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	4.794,01	1.312,76	6.106,77	12.196,94	6.090,17	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	1.997,50	546,98	2.544,48	5.082,06	2.537,58	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	1.198,50	328,18	1.526,68	3.049,23	1.522,55	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		12.946,40	2.236,95	15.183,35	20.082,78	4.899,43	0,00
13 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	7.767,72	1.342,14	9.109,86	12.049,67	2.939,81	0,00
14 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	3.236,69	559,28	3.795,97	5.020,70	1.224,73	0,00
15 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	1.941,99	335,53	2.277,52	3.012,41	734,89	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		7.281,92	1.179,20	8.461,12	35.976,05	27.514,93	0,00
16 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	4.369,15	707,52	5.076,67	21.585,63	16.508,96	0,00
17 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	1.820,48	294,80	2.115,28	8.994,02	6.878,74	0,00
18 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	1.092,29	176,88	1.269,17	5.396,40	4.127,23	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		23.601,98	3.715,13	27.317,11	40.459,78	13.142,67	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		23.601,98	3.715,13	27.317,11	40.459,78	13.142,67	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		23.601,98	3.715,13	27.317,11	40.459,78	13.142,67	0,00
19 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	14.160,86	2.229,05	16.389,91	24.275,87	7.885,96	0,00
20 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	5.900,72	916,05	6.816,77	10.114,95	3.298,18	0,00
21 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	3.540,40	570,03	4.110,43	6.068,96	1.958,53	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		9.699,34	249,80	9.949,14	12.867,56	2.918,42	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		9.521,84	239,80	9.761,64	12.519,41	2.757,77	0,00
22 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	1.401,46	22,88	1.424,34	1.770,15	345,81	0,00
23 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0001	2.113,00	115,00	2.228,00	2.911,80	683,80	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	101,92	5.859,05	7.490,15	1.631,10	0,00
25 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	250,25	0,00	250,25	347,31	97,06	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		177,50	10,00	187,50	348,15	160,65	0,00
26 4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0001	177,50	10,00	187,50	348,15	160,65	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		217.845,09	30.369,41	248.214,50	391.833,78	143.619,28	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		200.129,34	28.340,87	228.470,21	366.970,97	138.500,76	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		200.129,34	28.340,87	228.470,21	366.970,97	138.500,76	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	200.129,34	28.340,87	228.470,21	366.970,97	138.500,76	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		17.715,75	2.028,54	19.744,29	24.862,81	5.118,52	0,00
114	4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	17.715,75	2.028,54	19.744,29	24.862,81	5.118,52	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		909.318,11	121.455,45	1.030.773,56	1.043.804,72	13.031,16	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
27	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arendamentos	0001	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		909.318,11	121.455,45	1.030.773,56	1.042.104,72	11.331,16	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		87.849,50	9.439,85	97.289,35	222.220,84	124.931,49	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		64.922,72	7.992,19	72.914,91	153.936,87	81.021,96	0,00
28	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	10.769,95	2.026,90	12.796,85	8.554,16	0,00	4.242,69
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		20.647,82	2.571,89	23.219,71	0,00	0,00	23.219,71
127	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	4050	65,76	0,00	65,76	0,00	0,00	65,76
128	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	4080	372,92	78,80	451,72	0,00	0,00	451,72
129	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	463,14	118,27	581,41	0,00	0,00	581,41
130	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	4110	13,88	2,29	16,17	0,00	0,00	16,17
131	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	1.160,95	146,02	1.306,97	0,00	0,00	1.306,97
132	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	4520	229,36	0,00	229,36	0,00	0,00	229,36
133	4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	4530	715,25	44,36	759,61	0,00	0,00	759,61
134	4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	4540	247,04	54,33	301,37	0,00	0,00	301,37
135	4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	4760	840,15	187,31	1.027,46	0,00	0,00	1.027,46
136	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	4770	529,63	52,51	582,14	0,00	0,00	582,14
137	4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF REGIONAIS	4580	57,58	9,21	66,79	0,00	0,00	66,79
138	4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	4001	45,87	13,10	58,97	0,00	0,00	58,97
139	4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	4590	137,13	18,39	155,52	0,00	0,00	155,52
140	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	731,05	201,41	932,46	0,00	0,00	932,46
142	4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	4710	56,82	9,35	66,17	0,00	0,00	66,17
143	4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	4112	2.713,30	263,89	2.977,19	0,00	0,00	2.977,19
145	4.1.3.2.5.01.03.25.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	4710	1,57	0,00	1,57	0,00	0,00	1,57
146	4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	4957	2.849,29	242,06	3.091,35	0,00	0,00	3.091,35
147	4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	2.440,68	291,61	2.732,29	0,00	0,00	2.732,29
148	4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	4230	62,58	2,74	65,32	0,00	0,00	65,32
149	4.1.3.2.5.01.03.31.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	4232	138,83	4,24	143,07	0,00	0,00	143,07
150	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	4292	93,25	15,44	108,69	0,00	0,00	108,69
151	4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	4935	4.611,00	280,35	4.891,35	0,00	0,00	4.891,35
152	4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	4900	59,43	9,69	69,12	0,00	0,00	69,12
153	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	27,62	4,57	32,19	0,00	0,00	32,19
154	4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	4011	186,66	28,36	215,02	0,00	0,00	215,02
155	4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-NAAB	4011	160,52	3,67	164,19	0,00	0,00	164,19
156	4.1.3.2.5.01.03.40.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Prevenção e Controle da Dengue	4710	44,59	3,70	48,29	0,00	0,00	48,29
157	4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	4952	10,54	1,68	12,22	0,00	0,00	12,22
158	4.1.3.2.5.01.03.42.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIES	4011	299,32	39,83	339,15	0,00	0,00	339,15
159	4.1.3.2.5.01.03.43.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	4710	240,72	55,19	295,91	0,00	0,00	295,91
160	4.1.3.2.5.01.03.44.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	4710	58,67	8,11	66,78	0,00	0,00	66,78
161	4.1.3.2.5.01.03.45.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	4710	691,07	325,87	1.016,94	0,00	0,00	1.016,94
166	4.1.3.2.5.01.03.46.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Verão p/Todos	4011	291,65	55,54	347,19	0,00	0,00	347,19
29	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	247,81	22,33	270,14	299,94	29,80	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
30	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0001	3.779,25	621,39	4.400,64	10.279,44	5.878,80	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		29.477,89	2.749,68	32.227,57	134.803,33	102.575,76	0,00
87	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	0001	26.706,84	2.267,16	28.974,00	61.919,28	32.945,28	0,00
88	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	0001	2.771,05	482,52	3.253,57	72.884,05	69.630,48	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		22.926,78	1.447,66	24.374,44	68.283,97	43.909,53	0,00
31	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	0001	22.926,78	1.447,66	24.374,44	68.283,97	43.909,53	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		821.468,61	112.015,60	933.484,21	819.883,88	0,00	113.600,33
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	821.468,61	112.015,60	933.484,21	819.883,88	0,00	113.600,33
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		150.494,37	22.540,50	173.034,87	198.878,23	25.843,36	0,00
32	4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	134.149,37	19.583,00	153.732,37	182.221,25	28.488,88	0,00
33	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv de Religamento de Água	1022	360,00	60,00	420,00	500,00	80,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		15.985,00	2.897,50	18.882,50	16.156,98	0,00	2.725,52
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	13.810,00	2.452,50	16.262,50	13.656,98	0,00	2.605,52
35	4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	2.100,00	420,00	2.520,00	2.400,00	0,00	120,00
89	4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	75,00	25,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.411.306,24	988.019,35	8.399.325,59	12.550.179,85	4.150.854,26	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.241.058,50	982.806,72	8.223.865,22	12.423.723,09	4.199.857,87	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		4.550.867,78	570.238,44	5.121.106,22	7.959.098,33	2.837.992,11	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		4.065.904,00	503.332,97	4.569.236,97	7.235.119,78	2.665.882,81	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		3.850.738,62	503.313,30	4.354.051,92	7.075.819,51	2.721.767,59	0,00
36	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	2.310.443,57	301.988,03	2.612.431,60	4.245.491,70	1.633.060,10	0,00
37	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	192.536,94	25.165,66	217.702,60	353.790,98	136.088,38	0,00
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	577.610,56	75.496,98	653.107,54	1.061.372,93	408.265,39	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	770.147,55	100.662,63	870.810,18	1.415.163,90	544.353,72	0,00
	4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG EM DEZEMBRO		0,00	0,00	0,00	79.330,01	79.330,01	0,00
118	4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZ.-Próprio	0001	0,00	0,00	0,00	47.597,99	47.597,99	0,00
119	4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	19.832,51	19.832,51	0,00
120	4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO-ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	11.899,51	11.899,51	0,00
	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		214.877,48	0,00	214.877,48	79.330,01	0,00	135.547,47
115	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	128.926,51	0,00	128.926,51	47.597,99	0,00	81.328,52
116	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0020	53.719,37	0,00	53.719,37	19.832,51	0,00	33.886,86
117	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	32.231,60	0,00	32.231,60	11.899,51	0,00	20.332,09
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		287,90	19,67	307,57	640,25	332,68	0,00
40	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	172,80	11,86	184,66	384,13	199,47	0,00
41	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	14,39	0,98	15,37	32,02	16,65	0,00
42	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	43,15	2,91	46,06	96,04	49,98	0,00
43	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	57,56	3,92	61,48	128,06	66,58	0,00
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		33.519,89	5.956,30	39.476,19	74.908,78	35.432,59	0,00
44	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerai -CFEM	0001	1.553,91	189,29	1.743,20	2.611,76	868,56	0,00
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	31.965,98	5.767,01	37.732,99	72.297,02	34.564,03	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		200.658,09	32.626,47	233.284,56	327.801,33	94.516,77	0,00
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		156.170,00	21.314,00	177.484,00	277.947,24	100.463,24	0,00
98	4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	55.776,00	6.972,00	62.748,00	88.265,52	25.517,52	0,00
99	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	Saude da Família	4520	28.000,00	4.000,00	32.000,00	50.640,00	18.640,00	0,00
100	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saude	4530	56.784,00	8.112,00	64.896,00	110.809,92	45.913,92	0,00
101	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	4540	15.610,00	2.230,00	17.840,00	28.231,80	10.391,80	0,00
	4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção em MAC Ambulatorial e Hospitalar		3.455,69	0,00	3.455,69	3.965,12	509,43	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
102	4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590	3.455,69	0,00	3.455,69	3.965,12	509,43	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde		30.846,00	10.039,17	40.885,17	29.769,00	0,00	11.116,17
	4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		25.962,84	7.480,75	33.443,59	17.769,00	0,00	15.674,59
122	4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilância em Saúde	4710	5.000,00	0,00	5.000,00	17.769,00	12.769,00	0,00
126	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	4710	12.625,21	1.480,75	14.105,96	0,00	0,00	14.105,96
167	4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saúde-Academias	4710	8.337,63	6.000,00	14.337,63	0,00	0,00	14.337,63
103	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	4760	4.883,16	2.558,42	7.441,58	12.000,00	4.558,42	0,00
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmaceutica		10.186,40	1.273,30	11.459,70	16.119,97	4.660,27	0,00
104	4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	10.186,40	1.273,30	11.459,70	16.119,97	4.660,27	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		80.927,71	1.430,00	82.357,71	106.388,04	24.030,33	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS		80.927,71	1.430,00	82.357,71	106.388,04	24.030,33	0,00
90	4.1.7.2.1.34.00.06.01.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1082	21.524,45	0,00	21.524,45	34.076,50	12.552,05	0,00
91	4.1.7.2.1.34.00.06.03.00	Programa Bolsa Família-IGD	1066	10.010,00	1.430,00	11.440,00	7.927,27	0,00	3.512,73
92	4.1.7.2.1.34.00.06.04.00	Piso Básico Fixo - CRAS	1091	47.337,78	0,00	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		146.090,07	20.220,70	166.310,77	197.465,32	31.154,55	0,00
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1057	77.059,56	10.088,85	87.148,41	112.889,76	25.741,35	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		33.484,00	5.658,00	39.142,00	29.709,70	0,00	9.432,30
94	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	1030	26.604,00	4.518,00	31.122,00	18.743,13	0,00	12.378,87
95	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1104	3.180,00	520,00	3.700,00	5.427,82	1.727,82	0,00
96	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1105	3.260,00	560,00	3.820,00	3.766,35	0,00	53,65
97	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	1113	440,00	60,00	500,00	1.772,40	1.272,40	0,00
48	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1059	27.354,16	4.473,85	31.828,01	53.825,86	21.997,85	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	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		9.109,60	1.301,50	10.411,10	17.415,08	7.003,98	0,00
49	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	5.465,80	780,90	6.246,70	10.449,04	4.202,34	0,00
50	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	455,47	65,08	520,55	870,75	350,20	0,00
51	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	1.366,41	195,22	1.561,63	2.612,27	1.050,64	0,00
52	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	1.821,92	260,30	2.082,22	3.483,02	1.400,80	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		14.658,42	5.370,50	20.028,92	0,00	0,00	20.028,92
169	4.1.7.2.1.99.00.04.00.00	Transf.do Programa Nacional de Habitação Rural	1121	0,00	5.370,50	5.370,50	0,00	0,00	5.370,50
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		1.709.799,03	282.712,25	1.992.511,28	3.046.571,49	1.054.060,21	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.462.826,64	241.374,83	1.704.201,47	2.546.365,77	842.164,30	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.325.409,67	233.257,71	1.558.667,38	2.326.755,73	768.088,35	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	795.245,81	139.954,61	935.200,42	1.396.053,43	460.853,01	0,00
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	66.270,51	11.662,89	77.933,40	116.337,79	38.404,39	0,00
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	198.811,45	34.988,66	233.800,11	349.013,36	115.213,25	0,00
56	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	265.081,90	46.651,55	311.733,45	465.351,15	153.617,70	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		108.626,85	5.746,13	114.372,98	172.036,68	57.663,70	0,00
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	65.176,47	3.447,68	68.624,15	103.221,99	34.597,84	0,00
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	5.431,37	287,29	5.718,66	8.601,84	2.883,18	0,00
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	16.293,95	861,91	17.155,86	25.805,51	8.649,65	0,00
60	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	21.725,06	1.149,25	22.874,31	34.407,34	11.533,03	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		17.135,36	2.370,99	19.506,35	47.573,36	28.067,01	0,00
61	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	10.281,22	1.422,59	11.703,81	28.543,88	16.840,07	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
62	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	856,78	118,55	975,33	2.378,67	1.403,34	0,00
63	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	2.570,30	355,65	2.925,95	7.136,01	4.210,06	0,00
64	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	3.427,06	474,20	3.901,26	9.514,80	5.613,54	0,00
124	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	11.654,76	0,00	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		246.972,39	41.337,42	288.309,81	500.205,72	211.895,91	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	4.115,03	589,21	4.704,24	7.399,65	2.695,41	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	10.000,00	25.000,00	63.300,00	38.300,00	0,00
106	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Primeira Infancia Melhor	4160	68.000,00	13.000,00	81.000,00	88.620,00	7.620,00	0,00
107	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	4011	40.000,00	8.000,00	48.000,00	101.280,00	53.280,00	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	3.000,00	18.000,00	37.980,00	19.980,00	0,00
110	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	4011	34.245,36	6.748,21	40.993,57	88.117,91	47.124,34	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		980.391,69	129.856,03	1.110.247,72	1.418.053,27	307.805,55	0,00
67	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	980.391,69	129.856,03	1.110.247,72	1.418.053,27	307.805,55	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		170.247,74	5.212,63	175.460,37	126.456,76	0,00	49.003,61
	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	0,00	97.500,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		61.360,42	3.791,03	65.151,45	123.372,76	58.221,31	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		61.360,42	0,00	61.360,42	123.372,76	62.012,34	0,00
68	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1059	61.360,42	0,00	61.360,42	123.372,76	62.012,34	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		0,00	3.791,03	3.791,03	0,00	0,00	3.791,03
170	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa FEAS - Fundo Estadual de Assist.Social	1015	0,00	3.791,03	3.791,03	0,00	0,00	3.791,03
69	4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	Transf Convênios de Instituições Privadas	0001	11.387,32	1.421,60	12.808,92	3.084,00	0,00	9.724,92
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		43.872,49	8.272,92	52.145,41	26.758,02	0,00	25.387,39
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		559,57	107,49	667,06	886,66	219,60	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		70,39	16,02	86,41	158,26	71,85	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		31,92	16,02	47,94	56,38	8,44	0,00
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	19,09	9,57	28,66	33,82	5,16	0,00
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	8,07	4,02	12,09	14,10	2,01	0,00
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	4,76	2,43	7,19	8,46	1,27	0,00
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		38,47	0,00	38,47	101,88	63,41	0,00
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		38,47	0,00	38,47	101,88	63,41	0,00
76	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	0001	38,47	0,00	38,47	101,88	63,41	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		489,18	91,47	580,65	728,40	147,75	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		461,28	91,47	552,75	644,28	91,53	0,00
73	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	276,74	54,88	331,62	386,56	54,94	0,00
74	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	115,34	22,87	138,21	161,07	22,86	0,00
75	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	69,20	13,72	82,92	96,65	13,73	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		18.082,20	2.070,85	20.153,05	19.013,64	0,00	1.139,41
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		18.082,20	2.070,85	20.153,05	19.013,64	0,00	1.139,41
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		13.683,00	1.140,25	14.823,25	11.513,64	0,00	3.309,61
3	4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv - Parc	0050	13.683,00	1.140,25	14.823,25	11.513,64	0,00	3.309,61

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		4.399,20	930,60	5.329,80	7.500,00	2.170,20	0,00
77	4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa Troca-Troca	0001	4.399,20	930,60	5.329,80	7.500,00	2.170,20	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		21.392,82	6.094,58	27.487,40	5.857,72	0,00	21.629,68
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		2.739,22	721,63	3.460,85	5.857,72	2.396,87	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		2.636,48	721,63	3.358,11	5.228,34	1.870,23	0,00
78	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	1.581,85	432,97	2.014,82	3.136,99	1.122,17	0,00
79	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	659,16	180,41	839,57	1.307,09	467,52	0,00
80	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	395,47	108,25	503,72	784,26	280,54	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		18.653,60	5.372,95	24.026,55	0,00	0,00	24.026,55
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		18.653,60	5.372,95	24.026,55	0,00	0,00	24.026,55
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		18.653,60	5.372,95	24.026,55	0,00	0,00	24.026,55
	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE		18.653,60	5.372,95	24.026,55	0,00	0,00	24.026,55
123	4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	0001	18.653,60	2.664,80	21.318,40	0,00	0,00	21.318,40
171	4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE 1037/2015- Pedro Juarez da S	0001	0,00	2.708,15	2.708,15	0,00	0,00	2.708,15
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.837,90	0,00	3.837,90	1.000,00	0,00	2.837,90
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		3.837,90	0,00	3.837,90	1.000,00	0,00	2.837,90
113	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Outras Receitas Diversas- Próprio	0001	872,15	0,00	872,15	1.000,00	127,85	0,00
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	2.965,75
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		398.439,23	56.424,03	454.863,26	707.250,25	252.386,99	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		398.439,23	56.424,03	454.863,26	707.250,25	252.386,99	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		398.439,23	56.424,03	454.863,26	707.250,25	252.386,99	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		398.439,23	56.424,03	454.863,26	707.250,25	252.386,99	0,00
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	247.432,76	35.039,61	282.472,37	430.356,38	147.884,01	0,00
5	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	151.006,47	21.384,42	172.390,89	276.893,87	104.502,98	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.062.261,05	-149.201,85	-1.211.462,90	-1.928.048,27	-716.585,37	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.062.261,05	-149.201,85	-1.211.462,90	-1.928.048,27	-716.585,37	0,00
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.062.261,05	-149.201,85	-1.211.462,90	-1.928.048,27	-716.585,37	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-1.062.261,05	-149.201,85	-1.211.462,90	-1.928.048,27	-716.585,37	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-772.027,03	-100.926,85	-872.953,88	-1.418.774,98	-545.821,10	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-770.205,11	-100.666,55	-870.871,66	-1.415.291,96	-544.420,30	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-770.147,55	-100.662,63	-870.810,18	-1.415.163,90	-544.353,72	0,00
81	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-770.147,55	-100.662,63	-870.810,18	-1.415.163,90	-544.353,72	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-57,56	-3,92	-61,48	-128,06	-66,58	0,00
82	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-57,56	-3,92	-61,48	-128,06	-66,58	0,00
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-1.821,92	-260,30	-2.082,22	-3.483,02	-1.400,80	0,00
83	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-1.821,92	-260,30	-2.082,22	-3.483,02	-1.400,80	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-290.234,02	-48.275,00	-338.509,02	-509.273,29	-170.764,27	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-290.234,02	-48.275,00	-338.509,02	-509.273,29	-170.764,27	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-265.081,90	-46.651,55	-311.733,45	-465.351,15	-153.617,70	0,00
84	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-265.081,90	-46.651,55	-311.733,45	-465.351,15	-153.617,70	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-21.725,06	-1.149,25	-22.874,31	-34.407,34	-11.533,03	0,00
85	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-21.725,06	-1.149,25	-22.874,31	-34.407,34	-11.533,03	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-3.427,06	-474,20	-3.901,26	-9.514,80	-5.613,54	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
86	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-3.427,06	-474,20	-3.901,26	-9.514,80	-5.613,54	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				8.189.145,67	1.094.860,49	9.284.006,16	13.215.204,13	3.931.197,97	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	43951	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		87,48	29,16	116,64			
	46229	REPASSE RECEBIDO		335.057,73	47.865,39	382.923,12			
	47169	I.N.S.S. Câmara		15.475,25	2.316,11	17.791,36			
	47170	RPPS-Câmara		1.158,96	178,88	1.337,84			
	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		768,72	85,61	854,33			
	47174	ISSQN retido Entidade 3		152,56	25,77	178,33			
	48349	SALÁRIO MATERNIDADE		777,91	0,00	777,91			
	57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		13.096,16	1.870,88	14.967,04			
	57672	IRRF Entidade 2		9.100,88	1.102,62	10.203,50			
	62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.639,76	320,76	1.960,52			
	62435	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		1.852,16	0,00	1.852,16			
	66272	INSS		90.296,67	14.107,30	104.403,97			
	66276	PENSOES ALIMENTICIAS		528,00	0,00	528,00			
	66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL		199.354,20	28.161,99	227.516,19			
	66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		9.700,73	0,00	9.700,73			
	66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO		234.669,34	32.840,59	267.509,93			
	66336	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA		1.848,00	264,00	2.112,00			
	67289	SALÁRIO MATERNIDADE		2.778,24	0,00	2.778,24			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				931.643,28	129.169,06	1.060.812,34			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				9.120.788,95	1.224.029,55	10.344.818,50	13.215.204,13	3.931.197,97	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:						21.187.439,17			

Mampituba, 15/09/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA
 Prefeito

EDEMILTO ROCHA DA SILVA
 Téc.em Contabilidade