

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		10.495.469,06	1.132.592,47	11.628.061,53	15.143.252,40	3.515.190,87	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		10.040.605,80	1.076.170,48	11.116.776,28	14.436.002,15	3.319.225,87	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		137.111,87	14.980,10	152.091,97	224.547,55	72.455,58	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		127.162,73	14.740,10	141.902,83	211.679,99	69.777,16	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		99.845,62	11.470,34	111.315,96	171.220,21	59.904,25	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		17.141,90	1.091,82	18.233,72	19.786,83	1.553,11	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	10.284,55	655,01	10.939,56	11.872,10	932,54	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	4.285,94	273,01	4.558,95	4.946,71	387,76	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	2.571,41	163,80	2.735,21	2.968,02	232,81	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		74.242,60	9.418,52	83.661,12	115.457,33	31.796,21	0,00
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		74.242,60	9.418,52	83.661,12	115.457,33	31.796,21	0,00
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		48.224,89	6.111,76	54.336,65	73.045,76	18.709,11	0,00
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	29.430,73	3.667,01	33.097,74	43.827,46	10.729,72	0,00
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	11.746,34	1.527,96	13.274,30	18.261,44	4.987,14	0,00
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	7.047,82	916,79	7.964,61	10.956,86	2.992,25	0,00
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		656,43	45,75	702,18	2.000,56	1.298,38	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	393,83	27,45	421,28	1.200,34	779,06	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	164,13	11,44	175,57	500,14	324,57	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	98,47	6,86	105,33	300,08	194,75	0,00
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		10.177,93	1.093,96	11.271,89	20.328,23	9.056,34	0,00
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	6.106,77	656,38	6.763,15	12.196,94	5.433,79	0,00
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	2.544,48	273,49	2.817,97	5.082,06	2.264,09	0,00
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	1.526,68	164,09	1.690,77	3.049,23	1.358,46	0,00
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		15.183,35	2.167,05	17.350,40	20.082,78	2.732,38	0,00
13 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	9.109,86	1.300,22	10.410,08	12.049,67	1.639,59	0,00
14 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	3.795,97	541,77	4.337,74	5.020,70	682,96	0,00
15 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	2.277,52	325,06	2.602,58	3.012,41	409,83	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		8.461,12	960,00	9.421,12	35.976,05	26.554,93	0,00
16 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	5.076,67	576,00	5.652,67	21.585,63	15.932,96	0,00
17 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	2.115,28	240,00	2.355,28	8.994,02	6.638,74	0,00
18 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	1.269,17	144,00	1.413,17	5.396,40	3.983,23	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		27.317,11	3.269,76	30.586,87	40.459,78	9.872,91	0,00
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		27.317,11	3.269,76	30.586,87	40.459,78	9.872,91	0,00
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		27.317,11	3.269,76	30.586,87	40.459,78	9.872,91	0,00
19 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	16.389,91	1.961,81	18.351,72	24.275,87	5.924,15	0,00
20 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	6.816,77	786,85	7.603,62	10.114,95	2.511,33	0,00
21 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	4.110,43	521,10	4.631,53	6.068,96	1.437,43	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		9.949,14	240,00	10.189,14	12.867,56	2.678,42	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execicio do Poder de Policia		9.761,64	230,00	9.991,64	12.519,41	2.527,77	0,00
22 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	1.424,34	0,00	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	2.228,00	230,00	2.458,00	2.911,80	453,80	0,00
24 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	5.859,05	0,00	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		187,50	10,00	197,50	348,15	150,65	0,00
26 4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0001	187,50	10,00	197,50	348,15	150,65	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		248.214,50	30.614,31	278.828,81	391.833,78	113.004,97	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		228.470,21	28.339,82	256.810,03	366.970,97	110.160,94	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		228.470,21	28.339,82	256.810,03	366.970,97	110.160,94	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	228.470,21	28.339,82	256.810,03	366.970,97	110.160,94	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		19.744,29	2.274,49	22.018,78	24.862,81	2.844,03	0,00
114 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	19.744,29	2.274,49	22.018,78	24.862,81	2.844,03	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.030.773,56	147.253,06	1.178.026,62	1.043.804,72	0,00	134.221,90
	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	Arrendamentos	0001	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.030.773,56	147.253,06	1.178.026,62	1.042.104,72	0,00	135.921,90
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		97.289,35	5.223,66	102.513,01	222.220,84	119.707,83	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		72.914,91	4.364,28	77.279,19	153.936,87	76.657,68	0,00
28	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	12.796,85	1.633,23	14.430,08	8.554,16	0,00	5.875,92
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		23.219,71	1.702,33	24.922,04	0,00	0,00	24.922,04
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	451,72	65,67	517,39	0,00	0,00	517,39
129	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	552,93	38,85	591,78	0,00	0,00	591,78
130	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	4110	16,17	2,09	18,26	0,00	0,00	18,26
131	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	1.306,97	171,24	1.478,21	0,00	0,00	1.478,21
132	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	4520	257,84	83,88	341,72	0,00	0,00	341,72
133	4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	4530	759,61	15,17	774,78	0,00	0,00	774,78
134	4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	4540	301,37	71,14	372,51	0,00	0,00	372,51
135	4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	4760	1.027,46	146,53	1.173,99	0,00	0,00	1.173,99
136	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	4770	582,14	30,00	612,14	0,00	0,00	612,14
137	4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	4580	66,79	4,08	70,87	0,00	0,00	70,87
138	4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	4001	58,97	11,91	70,88	0,00	0,00	70,88
139	4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	4590	155,52	6,65	162,17	0,00	0,00	162,17
140	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	932,46	183,08	1.115,54	0,00	0,00	1.115,54
142	4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	4710	66,17	8,59	74,76	0,00	0,00	74,76
143	4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	4112	2.977,19	135,65	3.112,84	0,00	0,00	3.112,84
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	3.091,35	24,17	3.115,52	0,00	0,00	3.115,52
147	4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	2.732,29	30,65	2.762,94	0,00	0,00	2.762,94
148	4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	4230	65,32	2,48	67,80	0,00	0,00	67,80
149	4.1.3.2.5.01.03.31.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	4232	143,07	1,33	144,40	0,00	0,00	144,40
150	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	4292	108,69	14,03	122,72	0,00	0,00	122,72
151	4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	4935	4.891,35	0,00	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	69,12	8,90	78,02	0,00	0,00	78,02
153	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	32,19	4,16	36,35	0,00	0,00	36,35
154	4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	4011	215,02	25,78	240,80	0,00	0,00	240,80
155	4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-NAAB	4011	164,19	0,00	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	48,29	2,42	50,71	0,00	0,00	50,71
157	4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Insumos Estrut. Contra Dengue	4929	12,22	1,55	13,77	0,00	0,00	13,77
158	4.1.3.2.5.01.03.42.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIES	4011	339,15	0,00	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	295,91	50,73	346,64	0,00	0,00	346,64
160	4.1.3.2.5.01.03.44.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	4710	66,78	7,46	74,24	0,00	0,00	74,24
161	4.1.3.2.5.01.03.45.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	4710	1.016,94	287,21	1.304,15	0,00	0,00	1.304,15
166	4.1.3.2.5.01.03.46.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Verão p/Todos	4011	347,19	17,14	364,33	0,00	0,00	364,33
172	4.1.3.2.5.01.03.47.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Inc.Manut.Academia	4710	0,00	4,68	4,68	0,00	0,00	4,68
173	4.1.3.2.5.01.03.48.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	4931	0,00	245,11	245,11	0,00	0,00	245,11
29	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	270,14	22,98	293,12	299,94	6,82	0,00
30	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0001	4.400,64	646,36	5.047,00	10.279,44	5.232,44	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		32.227,57	359,38	32.586,95	134.803,33	102.216,38	0,00
87	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Convênios	0001	28.974,00	60,41	29.034,41	61.919,28	32.884,87	0,00
88	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-Outros	0001	3.253,57	298,97	3.552,54	72.884,05	69.331,51	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		24.374,44	859,38	25.233,82	68.283,97	43.050,15	0,00
31	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	0001	24.374,44	859,38	25.233,82	68.283,97	43.050,15	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.3.2.8.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		933.484,21	142.029,40	1.075.513,61	819.883,88	255.629,73
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	933.484,21	142.029,40	1.075.513,61	819.883,88	255.629,73
	4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		173.034,87	22.610,50	195.645,37	198.878,23	0,00
32	4.1.6.0.0.26.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	153.732,37	20.838,00	174.570,37	182.221,25	0,00
33	4.1.6.0.0.48.00.00.00	Serv de Religamento de Água	1022	420,00	0,00	420,00	500,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços		18.882,50	1.772,50	20.655,00	16.156,98	4.498,02
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00	Serv de Máquinas	0001	16.262,50	1.412,50	17.675,00	13.656,98	4.018,02
35	4.1.6.0.0.99.00.03.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	2.520,00	360,00	2.880,00	2.400,00	480,00
89	4.1.6.0.0.99.00.06.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.399.325,59	853.994,18	9.253.319,77	12.550.179,85	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.223.865,22	829.451,98	9.053.317,20	12.423.723,09	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União		5.121.106,22	469.950,55	5.591.056,77	7.959.098,33	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União		4.569.236,97	409.946,23	4.979.183,20	7.235.119,78	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		4.354.051,92	409.294,26	4.763.346,18	7.075.819,51	0,00
36	4.1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	2.612.431,60	245.576,63	2.858.008,23	4.245.491,70	0,00
37	4.1.7.2.1.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	217.702,60	20.464,71	238.167,31	353.790,98	0,00
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	653.107,54	61.394,11	714.501,65	1.061.372,93	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	870.810,18	81.858,81	952.668,99	1.415.163,90	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	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	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	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	0,00
	4.1.7.2.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		214.877,48	0,00	214.877,48	79.330,01	135.547,47
115	4.1.7.2.1.01.04.01.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	128.926,51	0,00	128.926,51	47.597,99	81.328,52
116	4.1.7.2.1.01.04.02.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0020	53.719,37	0,00	53.719,37	19.832,51	33.886,86
117	4.1.7.2.1.01.04.03.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	32.231,60	0,00	32.231,60	11.899,51	20.332,09
	4.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR		307,57	651,97	959,54	640,25	319,29
40	4.1.7.2.1.01.05.01.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	184,66	391,22	575,88	384,13	191,75
41	4.1.7.2.1.01.05.02.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	15,37	32,59	47,96	32,02	15,94
42	4.1.7.2.1.01.05.03.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	46,06	97,78	143,84	96,04	47,80
43	4.1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	61,48	130,38	191,86	128,06	63,80
	4.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		39.476,19	5.793,99	45.270,18	74.908,76	0,00
44	4.1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Mineraiis - CFEM	0001	1.743,20	201,18	1.944,38	2.611,76	0,00
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	37.732,99	5.592,81	43.325,80	72.297,02	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		233.284,56	31.319,32	264.603,88	327.801,33	0,00
	4.1.7.2.1.33.11.00.00	Atenção Básica		177.484,00	22.328,00	199.812,00	277.947,24	0,00
98	4.1.7.2.1.33.11.10.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	62.748,00	6.972,00	69.720,00	88.265,52	0,00
99	4.1.7.2.1.33.11.31.00	Saude da Família	4520	32.000,00	4.000,00	36.000,00	50.640,00	0,00
100	4.1.7.2.1.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saude	4530	64.896,00	9.126,00	74.022,00	110.809,92	0,00
101	4.1.7.2.1.33.11.33.00	Saúde Bucal	4540	17.840,00	2.230,00	20.070,00	28.231,80	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	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	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.00.00	Vigilância em Saude		40.885,17	7.718,02	48.603,19	29.769,00	18.834,19
	4.1.7.2.1.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiológica e Ambiental em Saude		33.443,59	6.938,81	40.382,40	17.769,00	22.613,40
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	0,00
125	4.1.7.2.1.33.13.10.02	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saude	4710	0,00	3.198,43	3.198,43	0,00	3.198,43
126	4.1.7.2.1.33.13.10.03	Piso Fixo de Vigilância em Saude	4710	14.105,96	740,38	14.846,34	0,00	14.846,34
167	4.1.7.2.1.33.13.10.04	Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	4710	14.337,63	3.000,00	17.337,63	0,00	17.337,63
103	4.1.7.2.1.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	4760	7.441,58	779,21	8.220,79	12.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.14.00.00	Assistência Farmaceutica		11.459,70	1.273,30	12.733,00	16.119,97	0,00
104	4.1.7.2.1.33.14.10.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	11.459,70	1.273,30	12.733,00	16.119,97	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	82.357,71	1.430,00	83.787,71	106.388,04	22.600,33	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS	82.357,71	1.430,00	83.787,71	106.388,04	22.600,33	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 11.440,00	1.430,00	12.870,00	7.927,27	0,00	4.942,73
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	166.310,77	20.159,51	186.470,28	197.465,32	10.995,04	0,00
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1057 87.148,41	10.027,66	97.176,07	112.889,76	15.713,69	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	39.142,00	5.658,00	44.800,00	29.709,70	0,00	15.090,30
94	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	1030 31.122,00	4.518,00	35.640,00	18.743,13	0,00	16.896,87
95	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1104 3.700,00	520,00	4.220,00	5.427,82	1.207,82	0,00
96	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1105 3.820,00	560,00	4.380,00	3.766,35	0,00	613,65
97	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	1113 500,00	60,00	560,00	1.772,40	1.212,40	0,00
48	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1059 31.828,01	4.473,85	36.301,86	53.825,86	17.524,00	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	Transf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96	10.411,10	1.301,50	11.712,60	17.415,08	5.702,48	0,00
49	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001 6.246,70	780,90	7.027,60	10.449,04	3.421,44	0,00
50	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020 520,55	65,08	585,63	870,75	285,12	0,00
51	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040 1.561,63	195,22	1.756,85	2.612,27	855,42	0,00
52	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031 2.082,22	260,30	2.342,52	3.483,02	1.140,50	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União	20.028,92	0,00	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 5.370,50	0,00	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	1.992.511,28	234.406,70	2.226.917,98	3.046.571,49	819.653,51	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.704.201,47	175.720,86	1.879.922,33	2.546.365,77	666.443,44	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.558.667,38	172.186,17	1.730.853,55	2.326.755,73	595.902,18	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001 935.200,42	103.311,68	1.038.512,10	1.396.053,43	357.541,33	0,00
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020 77.933,40	8.609,32	86.542,72	116.337,79	29.795,07	0,00
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040 233.800,11	25.827,93	259.628,04	349.013,36	89.385,32	0,00
56	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031 311.733,45	34.437,24	346.170,69	465.351,15	119.180,46	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	114.372,98	1.160,74	115.533,72	172.036,68	56.502,96	0,00
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001 68.624,15	696,45	69.320,60	103.221,99	33.901,39	0,00
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020 5.718,66	58,03	5.776,69	8.601,84	2.825,15	0,00
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040 17.155,86	174,10	17.329,96	25.805,51	8.475,55	0,00
60	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031 22.874,31	232,16	23.106,47	34.407,34	11.300,87	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	19.506,35	2.373,95	21.880,30	47.573,36	25.693,06	0,00
61	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001 11.703,81	1.424,38	13.128,19	28.543,88	15.415,69	0,00
62	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020 975,33	118,70	1.094,03	2.378,67	1.284,64	0,00
63	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040 2.925,95	356,08	3.282,03	7.136,01	3.853,98	0,00
64	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031 3.901,26	474,79	4.376,05	9.514,80	5.138,75	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	288.309,81	58.685,84	346.995,65	500.205,72	153.210,07	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050 4.704,24	589,21	5.293,45	7.399,65	2.106,20	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 25.000,00	5.000,00	30.000,00	63.300,00	33.300,00	0,00
106	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Primeira Infância Melhor	4160 81.000,00	6.000,00	87.000,00	88.620,00	1.620,00	0,00
107	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	4011 48.000,00	8.000,00	56.000,00	101.280,00	45.280,00	0,00
108	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa Laboratório Prótese Dentária	4112 52.500,00	22.500,00	75.000,00	94.950,00	19.950,00	0,00
121	4.1.7.2.2.33.00.21.00.00	Programa Combate ao Racismo	4090 0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
109	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Custeio das Oficinas Terapeuticas	4011 18.000,00	3.000,00	21.000,00	37.980,00	16.980,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
110	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	4011	40.993,57	13.596,63	54.590,20	88.117,91	33.527,71	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		1.110.247,72	125.094,73	1.235.342,45	1.418.053,27	182.710,82	0,00
67	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	1.110.247,72	125.094,73	1.235.342,45	1.418.053,27	182.710,82	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		175.460,37	24.542,20	200.002,57	126.456,76	0,00	73.545,81
	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		65.151,45	24.542,20	89.693,65	123.372,76	33.679,11	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		61.360,42	24.542,20	85.902,62	123.372,76	37.470,14	0,00
68	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1059	61.360,42	24.542,20	85.902,62	123.372,76	37.470,14	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		3.791,03	0,00	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	3.791,03	0,00	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	12.808,92	0,00	12.808,92	3.084,00	0,00	9.724,92
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		52.145,41	6.718,33	58.863,74	26.758,02	0,00	32.105,72
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		667,06	108,26	775,32	886,66	111,34	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		86,41	17,18	103,59	158,26	54,67	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		47,94	17,18	65,12	56,38	0,00	8,74
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	28,66	10,27	38,93	33,82	0,00	5,11
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	12,09	4,32	16,41	14,10	0,00	2,31
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	7,19	2,59	9,78	8,46	0,00	1,32
	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		580,65	91,08	671,73	728,40	56,67	0,00
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		552,75	91,08	643,83	644,28	0,45	0,00
73	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	331,62	54,65	386,27	386,56	0,29	0,00
74	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	138,21	22,77	160,98	161,07	0,09	0,00
75	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	82,92	13,66	96,58	96,65	0,07	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		20.153,05	1.140,25	21.293,30	19.013,64	0,00	2.279,66
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		20.153,05	1.140,25	21.293,30	19.013,64	0,00	2.279,66
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		14.823,25	1.140,25	15.963,50	11.513,64	0,00	4.449,86
3	4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0050	14.823,25	1.140,25	15.963,50	11.513,64	0,00	4.449,86
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		5.329,80	0,00	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	5.329,80	0,00	5.329,80	7.500,00	2.170,20	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		27.487,40	5.465,49	32.952,89	5.857,72	0,00	27.095,17
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributária		3.460,85	721,63	4.182,48	5.857,72	1.675,24	0,00
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		3.358,11	721,63	4.079,74	5.228,34	1.148,60	0,00
78	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	2.014,82	432,97	2.447,79	3.136,99	689,20	0,00
79	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	839,57	180,41	1.019,98	1.307,09	287,11	0,00
80	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	503,72	108,25	611,97	784,26	172,29	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 Divida 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 Divida 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 Divida Ativa Não Tributária		24.026,55	4.743,86	28.770,41	0,00	0,00	28.770,41
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		24.026,55	4.743,86	28.770,41	0,00	0,00	28.770,41
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Outras Receitas Principal		24.026,55	4.743,86	28.770,41	0,00	0,00	28.770,41
	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Insc Decisão - TCE		24.026,55	4.743,86	28.770,41	0,00	0,00	28.770,41
123	4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	Rec.Div.Ativa ñ Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	0001	21.318,40	2.984,58	24.302,98	0,00	0,00	24.302,98
171	4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	Rec.Div.Ativa ñ Trib.-Cert.Decisão TCE 1037/2015- Pedro Juarez da S	0001	2.708,15	1.759,28	4.467,43	0,00	0,00	4.467,43

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.837,90	4,33	3.842,23	1.000,00	0,00	2.842,23	
	4.1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	3.837,90	4,33	3.842,23	1.000,00	0,00	2.842,23	
113	4.1.9.9.0.99.00.08.00	Outras Receitas Diversas- Próprio	0001	872,15	4,33	876,48	1.000,00	123,52	0,00
164	4.1.9.9.0.99.00.10.00	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	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	454.863,26	56.421,99	511.285,25	707.250,25	195.965,00	0,00	
	4.7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	454.863,26	56.421,99	511.285,25	707.250,25	195.965,00	0,00	
	4.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	454.863,26	56.421,99	511.285,25	707.250,25	195.965,00	0,00	
	4.7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça	454.863,26	56.421,99	511.285,25	707.250,25	195.965,00	0,00	
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	282.472,37	35.038,35	317.510,72	430.356,38	112.845,66	0,00
5	4.7.2.1.0.29.13.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	172.390,89	21.383,64	193.774,53	276.893,87	83.119,34	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.211.462,90	-117.393,68	-1.328.856,58	-1.928.048,27	-599.191,69	0,00	
	9.1.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.211.462,90	-117.393,68	-1.328.856,58	-1.928.048,27	-599.191,69	0,00	
	9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-1.211.462,90	-117.393,68	-1.328.856,58	-1.928.048,27	-599.191,69	0,00	
	9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	-1.211.462,90	-117.393,68	-1.328.856,58	-1.928.048,27	-599.191,69	0,00	
	9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União	-872.953,88	-82.249,49	-955.203,37	-1.418.774,98	-463.571,61	0,00	
	9.1.7.2.1.01.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União	-870.871,66	-81.989,19	-952.860,85	-1.415.291,96	-462.431,11	0,00	
	9.1.7.2.1.01.02.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios	-870.810,18	-81.858,81	-952.668,99	-1.415.163,90	-462.494,91	0,00	
81	9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-870.810,18	-81.858,81	-952.668,99	-1.415.163,90	-462.494,91	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR	-61,48	-130,38	-191,86	-128,06	0,00	-63,80	
82	9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-61,48	-130,38	-191,86	-128,06	0,00	-63,80
	9.1.7.2.1.36.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração	-2.082,22	-260,30	-2.342,52	-3.483,02	-1.140,50	0,00	
83	9.1.7.2.1.36.00.05.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-2.082,22	-260,30	-2.342,52	-3.483,02	-1.140,50	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado	-338.509,02	-35.144,19	-373.653,21	-509.273,29	-135.620,08	0,00	
	9.1.7.2.2.01.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad	-338.509,02	-35.144,19	-373.653,21	-509.273,29	-135.620,08	0,00	
	9.1.7.2.2.01.01.00.00	Deduções da Receita do ICMS	-311.733,45	-34.437,24	-346.170,69	-465.351,15	-119.180,46	0,00	
84	9.1.7.2.2.01.01.05.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-311.733,45	-34.437,24	-346.170,69	-465.351,15	-119.180,46	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA	-22.874,31	-232,16	-23.106,47	-34.407,34	-11.300,87	0,00	
85	9.1.7.2.2.01.02.04.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-22.874,31	-232,16	-23.106,47	-34.407,34	-11.300,87	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação	-3.901,26	-474,79	-4.376,05	-9.514,80	-5.138,75	0,00	
86	9.1.7.2.2.01.04.05.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-3.901,26	-474,79	-4.376,05	-9.514,80	-5.138,75	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		9.284.006,16	1.015.198,79	10.299.204,95	13.215.204,13	2.915.999,18	0,00	

Receitas Extra Orçamentárias

43951	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	116,64	29,16	145,80
46229	REPASSE RECEBIDO	382.923,12	47.865,39	430.788,51
47169	I.N.S.S. Câmara	17.791,36	2.255,97	20.047,33
47170	RPPS-Câmara	1.337,84	178,88	1.516,72
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	854,33	65,68	920,01
47174	ISSQN retido Entidade 3	178,33	27,69	206,02
48349	SALÁRIO MATERNIDADE	777,91	0,00	777,91
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo	14.967,04	1.870,88	16.837,92
57672	IRRF Entidade 2	10.203,50	1.098,29	11.301,79
62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.960,52	296,46	2.256,98
62435	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.852,16	0,00	1.852,16
66272	INSS	104.403,97	12.946,73	117.350,70
66276	PENSOES ALIMENTICIAS	528,00	0,00	528,00
66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	227.516,19	28.160,94	255.677,13

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Setembro - 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								
66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		9.700,73	0,00	9.700,73			
66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO		267.509,93	33.119,75	300.629,68			
66336	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA		2.112,00	264,00	2.376,00			
67289	SALÁRIO MATERNIDADE		2.778,24	0,00	2.778,24			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.060.812,34	128.179,82	1.188.992,16			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		10.344.818,50	1.143.378,61	11.488.197,11	13.215.204,13	2.915.999,18	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:				22.330.817,78			

Mampituba, 26/10/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

FRANCIS SELAU DE OLIVEIRA
Contador - CRC/SC-029629