

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Outubro - 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	11.628.061,53	1.187.459,26	12.815.520,79	15.143.252,40	2.327.731,61	0,00	
	4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.116.776,28	1.130.832,13	12.247.608,41	14.436.002,15	2.188.393,74	0,00	
	4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	152.091,97	14.481,86	166.573,83	224.547,55	57.973,72	0,00	
	4.1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	141.902,83	14.354,36	156.257,19	211.679,99	55.422,80	0,00	
	4.1.1.1.2.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	111.315,96	10.365,85	121.681,81	171.220,21	49.538,40	0,00	
	4.1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU	18.233,72	660,47	18.894,19	19.786,83	892,64	0,00	
1	4.1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - Próprio	0001	10.939,56	396,29	11.335,85	11.872,10	536,25	0,00
2	4.1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	0020	4.558,95	165,14	4.724,09	4.946,71	222,62	0,00
3	4.1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	0040	2.735,21	99,04	2.834,25	2.968,02	133,77	0,00
	4.1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza	83.661,12	9.705,38	93.366,50	115.457,33	22.090,83	0,00	
	4.1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho	83.661,12	9.705,38	93.366,50	115.457,33	22.090,83	0,00	
	4.1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	54.336,65	7.351,81	61.688,46	73.045,76	11.357,30	0,00	
4	4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	33.097,74	4.411,03	37.508,77	43.827,46	6.318,69	0,00
5	4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	13.274,30	1.837,99	15.112,29	18.261,44	3.149,15	0,00
6	4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	7.964,61	1.102,79	9.067,40	10.956,86	1.889,46	0,00
	4.1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat	702,18	45,75	747,93	2.000,56	1.252,63	0,00	
7	4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	421,28	27,45	448,73	1.200,34	751,61	0,00
8	4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	175,57	11,44	187,01	500,14	313,13	0,00
9	4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	105,33	6,86	112,19	300,08	187,89	0,00
	4.1.1.1.2.04.31.03.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS	11.271,89	0,00	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	6.763,15	0,00	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	2.817,97	0,00	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	1.690,77	0,00	1.690,77	3.049,23	1.358,46	0,00
	4.1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo	17.350,40	2.307,82	19.658,22	20.082,78	424,56	0,00	
13	4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	10.410,08	1.384,67	11.794,75	12.049,67	254,92	0,00
14	4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	4.337,74	576,97	4.914,71	5.020,70	105,99	0,00
15	4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	2.602,58	346,18	2.948,76	3.012,41	63,65	0,00
	4.1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI	9.421,12	0,00	9.421,12	35.976,05	26.554,93	0,00	
16	4.1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - Próprio	0001	5.652,67	0,00	5.652,67	21.585,63	15.932,96	0,00
17	4.1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	0020	2.355,28	0,00	2.355,28	8.994,02	6.638,74	0,00
18	4.1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	0040	1.413,17	0,00	1.413,17	5.396,40	3.983,23	0,00
	4.1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação	30.586,87	3.988,51	34.575,38	40.459,78	5.884,40	0,00	
	4.1.1.1.3.05.00.00.00	ISS	30.586,87	3.988,51	34.575,38	40.459,78	5.884,40	0,00	
	4.1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza	30.586,87	3.988,51	34.575,38	40.459,78	5.884,40	0,00	
19	4.1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - Próprio	0001	18.351,72	2.393,07	20.744,79	24.275,87	3.531,08	0,00
20	4.1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	0020	7.603,62	997,14	8.600,76	10.114,95	1.514,19	0,00
21	4.1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	0040	4.631,53	598,30	5.229,83	6.068,96	839,13	0,00
	4.1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	10.189,14	127,50	10.316,64	12.867,56	2.550,92	0,00	
	4.1.1.2.1.00.00.00.00	Tx p/ Execicio do Poder de Polícia	9.991,64	115,00	10.106,64	12.519,41	2.412,77	0,00	
22	4.1.1.2.1.17.00.00.00	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	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0001	2.458,00	115,00	2.573,00	2.911,80	338,80	0,00
24	4.1.1.2.1.25.00.00.00	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	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	Tx p/ Prestação de Serviços	197,50	12,50	210,00	348,15	138,15	0,00	
26	4.1.1.2.2.21.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0001	197,50	12,50	210,00	348,15	138,15	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	278.828,81	30.568,14	309.396,95	391.833,78	82.436,83	0,00	
	4.1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	256.810,03	28.442,83	285.252,86	366.970,97	81.718,11	0,00	
	4.1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	256.810,03	28.442,83	285.252,86	366.970,97	81.718,11	0,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	256.810,03	28.442,83	285.252,86	366.970,97	81.718,11	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		22.018,78	2.125,31	24.144,09	24.862,81	718,72	0,00
114	4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	22.018,78	2.125,31	24.144,09	24.862,81	718,72	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.178.026,62	89.030,96	1.267.057,58	1.043.804,72	0,00	223.252,86
	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		1.178.026,62	89.030,96	1.267.057,58	1.042.104,72	0,00	224.952,86
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		102.513,01	8.797,06	111.310,07	222.220,84	110.910,77	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		77.279,19	8.067,47	85.346,66	153.936,87	68.590,21	0,00
28	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	14.430,08	1.484,54	15.914,62	8.554,16	0,00	7.360,46
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		24.922,04	1.794,54	26.716,58	0,00	0,00	26.716,58
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	517,39	57,29	574,68	0,00	0,00	574,68
129	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	591,78	36,93	628,71	0,00	0,00	628,71
130	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	4110	18,26	1,98	20,24	0,00	0,00	20,24
131	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	1.478,21	132,92	1.611,13	0,00	0,00	1.611,13
132	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	4520	341,72	52,93	394,65	0,00	0,00	394,65
133	4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	4530	774,78	17,16	791,94	0,00	0,00	791,94
134	4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	4540	372,51	71,04	443,55	0,00	0,00	443,55
135	4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	4760	1.173,99	167,28	1.341,27	0,00	0,00	1.341,27
136	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	4770	612,14	39,93	652,07	0,00	0,00	652,07
137	4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	4580	70,87	1,81	72,68	0,00	0,00	72,68
138	4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	4001	70,88	11,33	82,21	0,00	0,00	82,21
139	4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	4590	162,17	1,21	163,38	0,00	0,00	163,38
140	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	1.115,54	174,06	1.289,60	0,00	0,00	1.289,60
142	4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	4710	74,76	8,18	82,94	0,00	0,00	82,94
143	4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	4112	3.112,84	95,35	3.208,19	0,00	0,00	3.208,19
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	3.115,52	187,10	3.302,62	0,00	0,00	3.302,62
147	4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	2.762,94	29,82	2.792,76	0,00	0,00	2.792,76
148	4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	4230	67,80	2,37	70,17	0,00	0,00	70,17
149	4.1.3.2.5.01.03.31.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	4232	144,40	1,27	145,67	0,00	0,00	145,67
150	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	4292	122,72	13,34	136,06	0,00	0,00	136,06
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	274,69	5.166,04	0,00	0,00	5.166,04
152	4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	4900	78,02	8,46	86,48	0,00	0,00	86,48
153	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	36,35	3,95	40,30	0,00	0,00	40,30
154	4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	4011	240,80	24,51	265,31	0,00	0,00	265,31
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	50,71	0,00	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	13,77	1,47	15,24	0,00	0,00	15,24
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	346,64	48,19	394,83	0,00	0,00	394,83
160	4.1.3.2.5.01.03.44.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	4710	74,24	16,29	90,53	0,00	0,00	90,53
161	4.1.3.2.5.01.03.45.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA	4710	1.304,15	204,38	1.508,53	0,00	0,00	1.508,53
166	4.1.3.2.5.01.03.46.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Verão p/Todos	4011	364,33	16,29	380,62	0,00	0,00	380,62
172	4.1.3.2.5.01.03.47.00.00	Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	4710	4,68	93,01	97,69	0,00	0,00	97,69
173	4.1.3.2.5.01.03.48.00.00	Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	4931	245,11	0,00	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	293,12	32,93	326,05	299,94	0,00	26,11

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Receita de Outubro - 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	5.047,00	690,26	5.737,26	10.279,44	4.542,18	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		32.586,95	4.065,20	36.652,15	134.803,33	98.151,18	0,00
87	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	0001	29.034,41	3.814,57	32.848,98	61.919,28	29.070,30	0,00
88	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	0001	3.552,54	250,63	3.803,17	72.884,05	69.080,88	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		25.233,82	729,59	25.963,41	68.283,97	42.320,56	0,00
31	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	0001	25.233,82	729,59	25.963,41	68.283,97	42.320,56	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		1.075.513,61	80.233,90	1.155.747,51	819.883,88	0,00	335.863,63
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	1.075.513,61	80.233,90	1.155.747,51	819.883,88	0,00	335.863,63
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		195.645,37	19.869,59	215.514,96	198.878,23	0,00	16.636,73
32	4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	174.570,37	19.134,59	193.704,96	182.221,25	0,00	11.483,71
33	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv de Reiligamento de Água	1022	420,00	30,00	450,00	500,00	50,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		20.655,00	705,00	21.360,00	16.156,98	0,00	5.203,02
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	17.675,00	585,00	18.260,00	13.656,98	0,00	4.603,02
35	4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	2.880,00	120,00	3.000,00	2.400,00	0,00	600,00
89	4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.253.319,77	971.662,79	10.224.982,56	12.550.179,85	2.325.197,29	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.053.317,20	956.551,11	10.009.868,31	12.423.723,09	2.413.854,78	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.591.056,77	593.798,51	6.184.855,28	7.959.098,33	1.774.243,05	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		4.979.183,20	498.448,36	5.477.631,56	7.235.119,78	1.757.488,22	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		4.763.346,18	496.840,24	5.260.186,42	7.075.819,51	1.815.633,09	0,00
36	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	2.858.008,23	298.104,21	3.156.112,44	4.245.491,70	1.089.379,26	0,00
37	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	238.167,31	24.842,01	263.009,32	353.790,98	90.781,66	0,00
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	714.501,65	74.526,01	789.027,66	1.061.372,93	272.345,27	0,00
39	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	952.668,99	99.368,01	1.052.037,00	1.415.163,90	363.126,90	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		959,54	1.608,12	2.567,66	640,25	0,00	1.927,41
40	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	575,88	964,90	1.540,78	384,13	0,00	1.156,65
41	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	47,96	80,40	128,36	32,02	0,00	96,34
42	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	143,84	241,21	385,05	96,04	0,00	289,01
43	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	191,86	321,61	513,47	128,06	0,00	385,41
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		45.270,18	5.795,28	51.065,46	74.908,78	23.843,32	0,00
44	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais - CFEM	0001	1.944,38	130,04	2.074,42	2.611,76	537,34	0,00
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	43.325,80	5.665,24	48.991,04	72.297,02	23.305,98	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		264.603,88	44.053,62	308.657,50	327.801,33	19.143,83	0,00
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		199.812,00	37.684,00	237.496,00	277.947,24	40.451,24	0,00
98	4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	69.720,00	6.972,00	76.692,00	88.265,52	11.573,52	0,00
99	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	Saude da Família	4520	36.000,00	8.000,00	44.000,00	50.640,00	6.640,00	0,00
100	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saude	4530	74.022,00	18.252,00	92.274,00	110.809,92	18.535,92	0,00
101	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	4540	20.070,00	4.460,00	24.530,00	28.231,80	3.701,80	0,00
	4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção em MAC Ambulatorial e Hospitalar		3.455,69	1.135,15	4.590,84	3.965,12	0,00	625,72
102	4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590	3.455,69	1.135,15	4.590,84	3.965,12	0,00	625,72

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00							
	Vigilância em Saúde		48.603,19	3.961,17	52.564,36	29.769,00	0,00	22.795,36
	4.1.7.2.1.33.13.10.00.00							
	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		40.382,40	3.740,38	44.122,78	17.769,00	0,00	26.353,78
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
125	4.1.7.2.1.33.13.10.02.00							
	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde	4710	3.198,43	0,00	3.198,43	0,00	0,00	3.198,43
126	4.1.7.2.1.33.13.10.03.00							
	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	4710	14.846,34	740,38	15.586,72	0,00	0,00	15.586,72
167	4.1.7.2.1.33.13.10.04.00							
	Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saúde-Academias	4710	17.337,63	3.000,00	20.337,63	0,00	0,00	20.337,63
103	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00							
	Vigilância Sanitária	4760	8.220,79	220,79	8.441,58	12.000,00	3.558,42	0,00
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00							
	Assistência Farmaceutica		12.733,00	1.273,30	14.006,30	16.119,97	2.113,67	0,00
104	4.1.7.2.1.33.14.10.00.00							
	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	12.733,00	1.273,30	14.006,30	16.119,97	2.113,67	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00							
	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		83.787,71	23.045,00	106.832,71	106.388,04	0,00	444,67
	4.1.7.2.1.34.00.06.00.00							
	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS		83.787,71	23.045,00	106.832,71	106.388,04	0,00	444,67
90	4.1.7.2.1.34.00.06.01.00							
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	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	12.870,00	0,00	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	23.045,00	70.382,78	63.300,00	0,00	7.082,78
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		186.470,28	21.154,75	207.625,03	197.465,32	0,00	10.159,71
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00							
	Transf do Salário Educação	1057	97.176,07	10.102,90	107.278,97	112.889,76	5.610,79	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	920,00	2.400,00	1.040,00	0,00	1.360,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00							
	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE		44.800,00	5.658,00	50.458,00	29.709,70	0,00	20.748,30
94	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00							
	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	1030	35.640,00	4.518,00	40.158,00	18.743,13	0,00	21.414,87
95	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00							
	Transf.FNDE p/PNAE - Prê-Escola	1104	4.220,00	520,00	4.740,00	5.427,82	687,82	0,00
96	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00							
	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1105	4.380,00	560,00	4.940,00	3.766,35	0,00	1.173,65
97	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00							
	Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	1113	560,00	60,00	620,00	1.772,40	1.152,40	0,00
48	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00							
	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1059	36.301,86	4.473,85	40.775,71	53.825,86	13.050,15	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		11.712,60	1.301,50	13.014,10	17.415,08	4.400,98	0,00
49	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00							
	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	7.027,60	780,90	7.808,50	10.449,04	2.640,54	0,00
50	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00							
	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	585,63	65,08	650,71	870,75	220,04	0,00
51	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00							
	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	1.756,85	195,22	1.952,07	2.612,27	660,20	0,00
52	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00							
	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	2.342,52	260,30	2.602,82	3.483,02	880,20	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		2.226.917,98	232.501,93	2.459.419,91	3.046.571,49	587.151,58	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00							
	Participação na Receita dos Estados		1.879.922,33	195.708,35	2.075.630,68	2.546.365,77	470.735,09	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00							
	Cota-Parte do ICMS		1.730.853,55	192.910,77	1.923.764,32	2.326.755,73	402.991,41	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00							
	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	1.038.512,10	115.746,47	1.154.258,57	1.396.053,43	241.794,86	0,00
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00							
	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	86.542,72	9.645,53	96.188,25	116.337,79	20.149,54	0,00
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00							
	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	259.628,04	28.936,61	288.564,65	349.013,36	60.448,71	0,00
56	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00							
	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	346.170,69	38.582,16	384.752,85	465.351,15	80.598,30	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00							
	Cota-Parte do IPVA		115.533,72	788,88	116.322,60	172.036,68	55.714,08	0,00
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00							
	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	69.320,60	473,29	69.793,89	103.221,99	33.428,10	0,00
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00							
	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	5.776,69	39,45	5.816,14	8.601,84	2.785,70	0,00
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00							
	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	17.329,96	118,35	17.448,31	25.805,51	8.357,20	0,00
60	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00							
	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	23.106,47	157,79	23.264,26	34.407,34	11.143,08	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00							
	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		21.880,30	1.985,27	23.865,57	47.573,36	23.707,79	0,00
61	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00							
	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	13.128,19	1.191,16	14.319,35	28.543,88	14.224,53	0,00
62	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00							
	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	1.094,03	99,27	1.193,30	2.378,67	1.185,37	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
63	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	3.282,03	297,79	3.579,82	7.136,01	3.556,19	0,00
64	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	4.376,05	397,05	4.773,10	9.514,80	4.741,70	0,00
124	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	11.654,76	23,43	11.678,19	0,00	0,00	11.678,19
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		346.995,65	36.793,58	383.789,23	500.205,72	116.416,49	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	5.293,45	589,21	5.882,66	7.399,65	1.516,99	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	30.000,00	5.000,00	35.000,00	63.300,00	28.300,00	0,00
106	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Primeira Infancia Melhor	4160	87.000,00	6.000,00	93.000,00	88.620,00	0,00	4.380,00
107	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB	4011	56.000,00	8.000,00	64.000,00	101.280,00	37.280,00	0,00
108	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa Laboratório Prótese Dentária	4112	75.000,00	7.500,00	82.500,00	94.950,00	12.450,00	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	21.000,00	3.000,00	24.000,00	37.980,00	13.980,00	0,00
110	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	4011	54.590,20	6.704,37	61.294,57	88.117,91	26.823,34	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		1.235.342,45	130.250,67	1.365.593,12	1.418.053,27	52.460,15	0,00
67	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	1.235.342,45	130.250,67	1.365.593,12	1.418.053,27	52.460,15	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		200.002,57	15.111,68	215.114,25	126.456,76	0,00	88.657,49
	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		89.693,65	12.271,10	101.964,75	123.372,76	21.408,01	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		85.902,62	12.271,10	98.173,72	123.372,76	25.199,04	0,00
68	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1059	85.902,62	12.271,10	98.173,72	123.372,76	25.199,04	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	2.840,58	15.649,50	3.084,00	0,00	12.565,50
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.863,74	5.218,79	64.082,53	26.758,02	0,00	37.324,51
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		775,32	108,66	883,98	886,66	2,68	0,00
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		103,59	26,69	130,28	158,26	27,98	0,00
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		65,12	26,69	91,81	56,38	0,00	35,43
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	38,93	15,98	54,91	33,82	0,00	21,09
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	16,41	6,70	23,11	14,10	0,00	9,01
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	9,78	4,01	13,79	8,46	0,00	5,33
	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		671,73	81,97	753,70	728,40	0,00	25,30
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		643,83	81,97	725,80	644,28	0,00	81,52
73	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	386,27	49,18	435,45	386,56	0,00	48,89
74	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	160,98	20,49	181,47	161,07	0,00	20,40
75	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	96,58	12,30	108,88	96,65	0,00	12,23
	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		21.293,30	1.140,25	22.433,55	19.013,64	0,00	3.419,91
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		21.293,30	1.140,25	22.433,55	19.013,64	0,00	3.419,91
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		15.963,50	1.140,25	17.103,75	11.513,64	0,00	5.590,11
3	4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0050	15.963,50	1.140,25	17.103,75	11.513,64	0,00	5.590,11
	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		32.952,89	3.743,15	36.696,04	5.857,72	0,00	30.838,32
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		4.182,48	731,91	4.914,39	5.857,72	943,33	0,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		4.079,74	731,91	4.811,65	5.228,34	416,69	0,00
78 4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	2.447,79	439,14	2.886,93	3.136,99	250,06	0,00
79 4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.019,98	182,98	1.202,96	1.307,09	104,13	0,00
80 4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	611,97	109,79	721,76	784,26	62,50	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		28.770,41	3.011,24	31.781,65	0,00	0,00	31.781,65
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		28.770,41	3.011,24	31.781,65	0,00	0,00	31.781,65
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		28.770,41	3.011,24	31.781,65	0,00	0,00	31.781,65
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE		28.770,41	3.011,24	31.781,65	0,00	0,00	31.781,65
123 4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	0001	24.302,98	3.011,24	27.314,22	0,00	0,00	27.314,22
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	4.467,43	0,00	4.467,43	0,00	0,00	4.467,43
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.842,23	226,73	4.068,96	1.000,00	0,00	3.068,96
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		3.842,23	226,73	4.068,96	1.000,00	0,00	3.068,96
113 4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Outras Receitas Diversas- Próprio	0001	876,48	226,73	1.103,21	1.000,00	0,00	103,21
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		511.285,25	56.627,13	567.912,38	707.250,25	139.337,87	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		511.285,25	56.627,13	567.912,38	707.250,25	139.337,87	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		511.285,25	56.627,13	567.912,38	707.250,25	139.337,87	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		511.285,25	56.627,13	567.912,38	707.250,25	139.337,87	0,00
4 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	317.510,72	35.165,74	352.676,46	430.356,38	77.679,92	0,00
5 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	193.774,53	21.461,39	215.235,92	276.893,87	61.657,95	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.328.856,58	-139.086,92	-1.467.943,50	-1.928.048,27	-460.104,77	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.328.856,58	-139.086,92	-1.467.943,50	-1.928.048,27	-460.104,77	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.328.856,58	-139.086,92	-1.467.943,50	-1.928.048,27	-460.104,77	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-1.328.856,58	-139.086,92	-1.467.943,50	-1.928.048,27	-460.104,77	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-955.203,37	-99.949,92	-1.055.153,29	-1.418.774,98	-363.621,69	0,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-952.860,85	-99.689,62	-1.052.550,47	-1.415.291,96	-362.741,49	0,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-952.668,99	-99.368,01	-1.052.037,00	-1.415.163,90	-363.126,90	0,00
81 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-952.668,99	-99.368,01	-1.052.037,00	-1.415.163,90	-363.126,90	0,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-191,86	-321,61	-513,47	-128,06	0,00	-385,41
82 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-191,86	-321,61	-513,47	-128,06	0,00	-385,41
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-2.342,52	-260,30	-2.602,82	-3.483,02	-880,20	0,00
83 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-2.342,52	-260,30	-2.602,82	-3.483,02	-880,20	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-373.653,21	-39.137,00	-412.790,21	-509.273,29	-96.483,08	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-373.653,21	-39.137,00	-412.790,21	-509.273,29	-96.483,08	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-346.170,69	-38.582,16	-384.752,85	-465.351,15	-80.598,30	0,00
84 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-346.170,69	-38.582,16	-384.752,85	-465.351,15	-80.598,30	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-23.106,47	-157,79	-23.264,26	-34.407,34	-11.143,08	0,00
85 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-23.106,47	-157,79	-23.264,26	-34.407,34	-11.143,08	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-4.376,05	-397,05	-4.773,10	-9.514,80	-4.741,70	0,00
86 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-4.376,05	-397,05	-4.773,10	-9.514,80	-4.741,70	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			10.299.204,95	1.048.372,34	11.347.577,29	13.215.204,13	1.867.626,84	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

Página: 7/7

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
43951	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		145,80	29,16	174,96			
46229	REPASSE RECEBIDO		430.788,51	47.865,39	478.653,90			
47169	I.N.S.S. Câmara		20.047,33	2.061,66	22.108,99			
47170	RPPS-Câmara		1.516,72	178,88	1.695,60			
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		920,01	45,75	965,76			
47174	ISSQN retido Entidade 3		206,02	20,24	226,26			
48349	SALÁRIO MATERNIDADE		777,91	0,00	777,91			
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		16.837,92	1.870,88	18.708,80			
57672	IRRF Entidade 2		11.301,79	1.093,96	12.395,75			
62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		2.256,98	291,60	2.548,58			
62435	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		1.852,16	0,00	1.852,16			
66272	INSS		117.350,70	12.810,74	130.161,44			
66276	PENSOES ALIMENTICIAS		528,00	0,00	528,00			
66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL		255.677,13	28.263,95	283.941,08			
66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		9.700,73	0,00	9.700,73			
66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO		300.629,68	31.542,85	332.172,53			
66336	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA		2.376,00	264,00	2.640,00			
67289	SALÁRIO MATERNIDADE		2.778,24	0,00	2.778,24			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.188.992,16	126.339,06	1.315.331,22			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		11.488.197,11	1.174.711,40	12.662.908,51	13.215.204,13	1.867.626,84	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:				23.505.529,18			

Mampituba, 21/11/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA
 Prefeito

FRANCIS SELAU DE OLIVEIRA
 Contador - CRC/SC-029629