

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Balancete da Receita de Dezembro - 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	4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS		14.429,051,81	2.454.702,62	16.883.754,43	15.143.252,40	0,00	1.740.502,03
2	4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		13.805.804,10	2.341.743,15	16.147.547,25	14.436.002,15	0,00	1.711.545,10
3	4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA TRIBUTARIA		184.818,39	23.212,65	208.031,04	224.547,55	16.516,51	0,00
4	4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos		174.090,58	23.085,15	197.175,73	211.679,99	14.504,26	0,00
5	4.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		136.282,49	17.702,81	153.985,30	171.220,21	17.234,91	0,00
6	4.1.1.1.2.02.00.00.00.0	IPTU		19.761,33	284,63	20.045,96	19.786,83	0,00	259,13
7	4.1.1.1.2.02.00.01.00.0	IPTU - Próprio	0001	11.856,06	170,74	12.026,80	11.872,10	0,00	154,70
8	4.1.1.1.2.02.00.02.00.0	IPTU - MDE	0020	4.940,91	71,19	5.012,10	4.946,71	0,00	65,39
9	4.1.1.1.2.02.00.03.00.0	IPTU - ASPS	0040	2.964,36	42,70	3.007,06	2.968,02	0,00	39,04
10	4.1.1.1.2.04.00.00.00.0	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		105.476,65	17.418,18	122.894,83	115.457,33	0,00	7.437,50
11	4.1.1.1.2.04.31.00.00.0	IRRF - Rendimentos do Trabalho		105.476,65	17.418,18	122.894,83	115.457,33	0,00	7.437,50
12	4.1.1.1.2.04.31.01.00.0	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		68.872,05	11.572,67	80.444,72	73.045,76	0,00	7.398,96
13	4.1.1.1.2.04.31.01.01.0	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	41.818,88	6.943,53	48.762,41	43.827,46	0,00	4.934,95
14	4.1.1.1.2.04.31.01.02.0	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	16.908,22	2.893,21	19.801,43	18.261,44	0,00	1.539,99
15	4.1.1.1.2.04.31.01.03.0	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	10.144,95	1.735,93	11.880,88	10.956,86	0,00	924,02
16	4.1.1.1.2.04.31.02.00.0	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		839,43	91,50	930,93	2.000,56	1.069,63	0,00
17	4.1.1.1.2.04.31.02.01.0	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	503,63	54,90	558,53	1.200,34	641,81	0,00
18	4.1.1.1.2.04.31.02.02.0	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	209,89	22,88	232,77	500,14	267,37	0,00
19	4.1.1.1.2.04.31.02.03.0	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	125,91	13,72	139,63	300,08	160,45	0,00
20	4.1.1.1.2.04.31.03.00.0	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		14.484,29	3.671,81	18.156,10	20.328,23	2.172,13	0,00
21	4.1.1.1.2.04.31.03.01.0	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	8.690,59	2.203,08	10.893,67	12.196,94	1.303,27	0,00
22	4.1.1.1.2.04.31.03.02.0	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	3.621,07	917,95	4.539,02	5.082,06	543,04	0,00
23	4.1.1.1.2.04.31.03.03.0	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	2.172,63	550,78	2.723,41	3.049,23	325,82	0,00
24	4.1.1.1.2.04.31.06.00.0	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		21.280,88	2.082,20	23.363,08	20.082,78	0,00	3.280,30
25	4.1.1.1.2.04.31.06.01.0	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	12.768,32	1.249,27	14.017,59	12.049,67	0,00	1.967,92
26	4.1.1.1.2.04.31.06.02.0	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	5.320,40	520,60	5.841,00	5.020,70	0,00	820,30
27	4.1.1.1.2.04.31.06.03.0	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	3.192,16	312,33	3.504,49	3.012,41	0,00	492,08
28	4.1.1.1.2.08.00.00.00.0	ITBI		11.044,51	0,00	11.044,51	35.976,05	24.931,54	0,00
29	4.1.1.1.2.08.00.01.00.0	ITBI - Próprio	0001	6.626,70	0,00	6.626,70	21.585,63	14.958,93	0,00
30	4.1.1.1.2.08.00.02.00.0	ITBI - MDE	0020	2.761,13	0,00	2.761,13	8.994,02	6.232,89	0,00
31	4.1.1.1.2.08.00.03.00.0	ITBI - ASPS	0040	1.656,68	0,00	1.656,68	5.396,40	3.739,72	0,00
32	4.1.1.1.3.00.00.00.00.0	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		37.808,09	5.382,34	43.190,43	40.459,78	0,00	2.730,65
33	4.1.1.1.3.05.00.00.00.0	ISS		37.808,09	5.382,34	43.190,43	40.459,78	0,00	2.730,65
34	4.1.1.1.3.05.01.00.00.0	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		37.808,09	5.382,34	43.190,43	40.459,78	0,00	2.730,65
35	4.1.1.1.3.05.01.01.00.0	ISS - Próprio	0001	22.684,36	3.229,34	25.913,70	24.275,87	0,00	1.637,83
36	4.1.1.1.3.05.01.02.00.0	ISS - MDE	0020	9.344,93	1.345,64	10.690,57	10.114,95	0,00	575,62
37	4.1.1.1.3.05.01.03.00.0	ISS - ASPS	0040	5.778,80	807,36	6.586,16	6.068,96	0,00	517,20
38	4.1.1.2.0.0.00.00.00.0	Taxas		10.727,81	127,50	10.855,31	12.867,56	2.012,25	0,00
39	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		10.497,81	115,00	10.612,81	12.519,41	1.906,60	0,00
40	4.1.1.2.1.17.00.00.00.0	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	1.492,11	0,00	1.492,11	1.770,15	278,04	0,00
41	4.1.1.2.1.21.00.00.00.0	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0001	2.805,40	115,00	2.920,40	2.911,80	0,00	8,60
42	4.1.1.2.1.25.00.00.00.0	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
43	4.1.1.2.1.29.00.00.00.0	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	341,25	0,00	341,25	347,31	6,06	0,00
44	4.1.1.2.2.00.00.00.00.0	Tx p/ Prestação de Serviços		230,00	12,50	242,50	348,15	105,65	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA									
Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional									
Betha Sistemas									
Exercício de 2016									
Dezembro									
Página: 2/8									
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
26	4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	230,00	12,50	242,50	348,15	105,65	0,00	
	4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	339.232,82	58.837,66	398.070,48	391.833,78	0,00	6.236,70	
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	313.046,84	56.737,60	369.784,44	366.970,97	0,00	2.813,47	
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	313.046,84	56.737,60	369.784,44	366.970,97	0,00	2.813,47	
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	313.046,84	56.737,60	369.784,44	366.970,97	0,00	2.813,47	
	4.1.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	26.185,98	2.100,06	28.286,04	24.862,81	0,00	3.423,23	
114	4.1.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	26.185,98	2.100,06	28.286,04	24.862,81	0,00	3.423,23	
	4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.332.231,82	265.789,60	1.598.021,42	1.043.804,72	0,00	554.216,70	
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	200,00	0,00	
	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	200,00	0,00	
27	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.332.231,82	184.545,04	1.516.776,86	1.042.104,72	0,00	474.672,14	
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	119.922,69	10.549,48	130.472,17	222.220,84	91.748,67	0,00	
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Recursos Vinculados	91.687,32	5.687,83	97.375,15	153.936,87	56.561,72	0,00	
28	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	17.353,69	1.138,40	18.492,09	8.554,16	0,00	9.937,93	
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud	28.714,58	1.443,69	30.158,27	0,00	0,00	30.158,27	
127	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	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	631,40	61,19	692,59	0,00	0,00	692,59	
129	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	705,52	77,46	782,98	0,00	0,00	782,98	
130	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	22,21	2,12	24,33	0,00	0,00	24,33	
131	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	1.772,51	59,55	1.832,06	0,00	0,00	1.832,06	
132	4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF FEDERAL	434,35	19,82	454,17	0,00	0,00	454,17	
133	4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS FEDERAL	832,45	74,10	906,55	0,00	0,00	906,55	
134	4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	477,98	5,66	483,64	0,00	0,00	483,64	
135	4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	1.482,44	146,80	1.629,24	0,00	0,00	1.629,24	
136	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	697,26	54,56	751,82	0,00	0,00	751,82	
137	4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	74,47	1,92	76,39	0,00	0,00	76,39	
138	4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	93,42	12,10	105,52	0,00	0,00	105,52	
139	4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	163,44	0,00	163,44	0,00	0,00	163,44	
140	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	1.461,91	114,86	1.576,77	0,00	0,00	1.576,77	
142	4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	91,06	8,77	99,83	0,00	0,00	99,83	
143	4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	3.302,58	101,82	3.404,40	0,00	0,00	3.404,40	
145	4.1.3.2.5.01.03.25.00.00	Rec.Rem.Dep Rec.Vinculados-EPIDEMIOLOGIA	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	3.472,12	182,98	3.655,10	0,00	0,00	3.655,10	
147	4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	3.017,38	171,82	3.189,20	0,00	0,00	3.189,20	
148	4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSPPUBLICOS	72,51	2,52	75,03	0,00	0,00	75,03	
149	4.1.3.2.5.01.03.31.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	145,67	1,36	147,03	0,00	0,00	147,03	
150	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	149,26	14,25	163,51	0,00	0,00	163,51	
151	4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	5.492,89	0,00	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89	
152	4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	94,85	9,02	103,87	0,00	0,00	103,87	
153	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	44,21	4,22	48,43	0,00	0,00	48,43	
154	4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	289,57	26,17	315,74	0,00	0,00	315,74	
155	4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	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	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-Insunmos Estrut.Contra Dengue	16,69	1,57	18,26	0,00	0,00	18,26	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas		Descrição		Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias										
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	394,83	99,01	493,84	0,00	0,00	493,84
160	4.1.3.2.5.01.03.44.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA		4710	117,95	29,58	147,53	0,00	0,00	147,53
161	4.1.3.2.5.01.03.45.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Pixo Fixo em VISA		4710	1.710,76	43,90	1.754,66	0,00	0,00	1.754,66
166	4.1.3.2.5.01.03.46.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Verão p/Todos		4011	396,74	17,40	414,14	0,00	0,00	414,14
172	4.1.3.2.5.01.03.47.00.00	Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia		4710	189,66	99,16	288,82	0,00	0,00	288,82
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	365,04	29,31	394,35	299,94	0,00	94,41
30	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		0001	6.333,37	648,12	6.981,49	10.279,44	3.297,95	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc			38.920,64	2.428,31	41.348,95	134.803,33	93.454,38	0,00
87	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios		0001	34.819,73	1.973,81	36.793,54	61.919,28	25.125,74	0,00
88	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros		0001	4.100,91	454,50	4.555,41	72.884,05	68.328,64	0,00
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado			28.235,37	4.861,65	33.097,02	68.283,97	35.186,95	0,00
31	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança		0001	28.235,37	4.861,65	33.097,02	68.283,97	35.186,95	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci			1.212.309,13	173.995,56	1.386.304,69	819.883,88	0,00	566.420,81
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa		0050	1.212.309,13	173.995,56	1.386.304,69	819.883,88	0,00	566.420,81
	4.1.3.6.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos			0,00	79.744,56	79.744,56	0,00	0,00	79.744,56
	4.1.3.6.1.00.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper. de Pagamentos			0,00	79.744,56	79.744,56	0,00	0,00	79.744,56
174	4.1.3.6.1.01.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper. Folha Pag Pessoal		0001	0,00	79.744,56	79.744,56	0,00	0,00	79.744,56
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			235.622,96	21.218,99	256.841,95	198.878,23	0,00	57.963,72
32	4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água		1022	213.572,96	20.023,99	233.596,95	182.221,25	0,00	51.375,70
33	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv de Relligamento de Água		1022	450,00	30,00	480,00	500,00	20,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços			21.600,00	1.165,00	22.765,00	16.156,98	0,00	6.608,02
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas		0001	18.440,00	1.105,00	19.545,00	13.656,98	0,00	5.888,02
35	4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto		1022	3.060,00	60,00	3.120,00	2.400,00	0,00	720,00
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			11.644.932,79	1.964.806,32	13.609.739,11	12.550.179,85	0,00	1.059.559,26
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			11.416.127,15	1.951.113,62	13.367.240,77	12.423.723,09	0,00	943.517,68
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União			7.181.856,07	1.535.384,44	8.717.240,51	7.959.098,33	0,00	758.142,18
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União			6.384.271,75	1.417.085,33	7.801.357,08	7.235.119,78	0,00	566.237,30
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal			6.166.664,49	1.114.685,89	7.281.350,38	7.075.819,51	0,00	205.530,87
36	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio		0001	3.699.999,34	675.367,85	4.375.367,19	4.245.491,70	0,00	129.875,49
37	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE		0020	308.333,22	55.734,29	364.067,51	353.790,98	0,00	10.276,53
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS		0040	924.999,34	164.393,04	1.089.392,38	1.061.372,93	0,00	28.019,45
39	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB		0031	1.233.332,59	219.190,71	1.452.523,30	1.415.163,90	0,00	37.359,40
	4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO			0,00	302.359,39	302.359,39	79.330,01	0,00	223.029,38
118	4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZ.-Próprio		0001	0,00	181.415,63	181.415,63	47.597,99	0,00	133.817,64
119	4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO - MDE		0020	0,00	75.589,85	75.589,85	19.832,51	0,00	55.757,34
120	4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM DEZEMBRO-ASPS		0040	0,00	45.353,91	45.353,91	11.899,51	0,00	33.454,40
	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			2.729,78	40,05	2.769,83	640,25	0,00	2.129,58

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas		Descrição		Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias										
40	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio		0001	1.638,08	24,05	1.662,13	384,13	0,00	1.278,00
41	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE		0020	136,46	2,01	138,47	32,02	0,00	106,45
42	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS		0040	409,36	5,99	415,35	96,04	0,00	319,31
43	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB		0031	545,88	8,00	553,88	128,06	0,00	425,82
44	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais			56.958,36	6.589,28	63.547,64	74.908,78	11.361,14	0,00
45	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais - CFEM		0001	2.074,42	370,44	2.444,86	2.611,76	166,90	0,00
	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		0001	54.883,94	6.218,84	61.102,78	72.297,02	11.194,24	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo			334.929,96	52.026,20	386.956,16	327.801,33	0,00	59.154,83
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica			260.838,00	35.882,00	296.720,00	277.947,24	0,00	18.772,76
98	4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Fixo		4510	83.664,00	6.972,00	90.636,00	88.265,52	0,00	2.370,48
99	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	Saude da Família		4520	48.000,00	4.000,00	52.000,00	50.640,00	0,00	1.360,00
100	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saude		4530	102.414,00	20.280,00	122.694,00	110.809,92	0,00	11.884,08
101	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal		4540	26.760,00	2.230,00	28.990,00	28.231,80	0,00	758,20
175	4.1.7.2.1.33.11.99.00.00	Saúde na Escola		4900	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
	4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção em MAC Ambulatorial e Hospitalar			5.066,04	0,00	5.066,04	3.965,12	0,00	1.100,92
102	4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	Teto Financeiro - SIA/SUS		4590	5.066,04	0,00	5.066,04	3.965,12	0,00	1.100,92
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saude			53.746,32	13.597,60	67.343,92	29.769,00	0,00	37.574,92
	4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saude			44.863,16	10.480,76	55.343,92	17.769,00	0,00	37.574,92
122	4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilância em Saude		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 Saude		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 Saude		4710	16.327,10	1.480,76	17.807,86	0,00	0,00	17.807,86
167	4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig em Saude-Academias		4710	20.337,63	9.000,00	29.337,63	0,00	0,00	29.337,63
103	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária		4760	8.883,16	3.116,84	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmaceutica			15.279,60	2.546,60	17.826,20	16.119,97	0,00	1.706,23
104	4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica		4770	15.279,60	2.546,60	17.826,20	16.119,97	0,00	1.706,23
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			143.546,04	23.378,99	166.925,03	106.388,04	0,00	60.536,99
	4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS			143.546,04	23.378,99	166.925,03	106.388,04	0,00	60.536,99
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	14.300,00	4.290,00	18.590,00	7.927,27	0,00	10.662,73
92	4.1.7.2.1.34.00.06.04.00	Piso Básico Fixo - CRAS		1091	105.666,11	11.868,89	117.535,00	63.300,00	0,00	54.235,00
93	4.1.7.2.1.34.00.06.05.00	Programa IGD-SUAS		1110	2.055,48	7.220,10	9.275,58	1.084,27	0,00	8.191,31
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE			227.805,44	21.096,48	248.901,92	197.465,32	0,00	51.436,60
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação		1057	117.327,53	10.044,61	127.372,14	112.889,76	0,00	14.482,38
47	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE		1058	2.400,00	920,00	3.320,00	1.040,00	0,00	2.280,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE			56.116,00	5.658,00	61.774,00	29.709,70	0,00	32.064,30
94	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental		1030	44.676,00	4.518,00	49.194,00	18.743,13	0,00	30.450,87
95	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola		1104	5.260,00	520,00	5.780,00	5.427,82	0,00	352,18
96	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Creche		1105	5.500,00	560,00	6.060,00	3.766,35	0,00	2.293,65
97	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial		1113	680,00	60,00	740,00	1.772,40	1.032,40	0,00
48	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE		1059	45.249,56	4.473,87	49.723,43	53.825,86	4.102,43	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	Tranf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96			14.315,60	1.301,50	15.617,10	17.415,08	1.797,98	0,00
49	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio		0001	8.589,40	780,90	9.370,30	10.449,04	1.078,74	0,00
50	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE		0020	715,79	65,08	780,87	870,75	89,88	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

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

Rubricas		Descrição		Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias										
51	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS		0040	2.147,29	195,22	2.342,51	2.612,27	269,76	0,00
52	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB		0031	2.863,12	260,30	3.123,42	3.483,02	359,60	0,00
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União			20.028,92	13.906,66	33.935,58	0,00	0,00	33.935,58
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	13.906,66	28.565,08	0,00	0,00	28.565,08
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados			2.720.338,03	248.678,67	2.969.016,70	3.046.571,49	77.554,79	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			2.321.706,56	241.178,67	2.562.885,23	2.546.365,77	0,00	16.519,46
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			2.165.415,48	232.108,86	2.397.524,34	2.326.755,73	0,00	70.768,61
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio		0001	1.299.249,25	139.265,31	1.438.514,56	1.396.053,43	0,00	42.461,13
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE		0020	108.270,82	11.605,44	119.876,26	116.337,79	0,00	3.538,47
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS		0040	324.812,32	34.816,33	359.628,65	349.013,36	0,00	10.615,29
56	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB		0031	433.083,09	46.421,78	479.504,87	465.351,15	0,00	14.153,72
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			117.287,66	6.550,37	123.838,03	172.036,68	48.198,65	0,00
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio		0001	70.372,91	3.930,19	74.303,10	103.221,99	28.918,89	0,00
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE		0020	5.864,40	327,52	6.191,92	8.601,84	2.409,92	0,00
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS		0040	17.593,07	982,56	18.575,63	25.805,51	7.229,88	0,00
60	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB		0031	23.457,28	1.310,10	24.767,38	34.407,34	9.639,96	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação			27.325,23	2.519,44	29.844,67	47.573,36	17.728,69	0,00
61	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio		0001	16.395,13	1.511,65	17.906,78	28.543,88	10.637,10	0,00
62	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE		0020	1.366,28	125,98	1.492,26	2.378,67	886,41	0,00
63	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS		0040	4.098,78	377,92	4.476,70	7.136,01	2.659,31	0,00
64	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB		0031	5.465,04	503,89	5.968,93	9.514,80	3.545,87	0,00
124	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico		0001	11.678,19	0,00	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			398.631,47	7.500,00	406.131,47	500.205,72	94.074,25	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica		4050	6.471,87	0,00	6.471,87	7.399,65	927,78	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	8.568,16	446,16	0,00
105	4.1.7.2.2.33.00.13.00.00	Programa Saude da Família		4090	35.000,00	0,00	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	93.000,00	0,00	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	64.000,00	0,00	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	90.000,00	7.500,00	97.500,00	94.950,00	0,00	2.550,00
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	24.000,00	0,00	24.000,00	37.980,00	13.980,00	0,00
110	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Politica Incentivo Estadual At.Básica-PIES		4011	68.047,60	0,00	68.047,60	88.117,91	20.070,31	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			1.513.933,05	167.050,51	1.680.983,56	1.418.053,27	0,00	262.930,29
67	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		0031	1.513.933,05	167.050,51	1.680.983,56	1.418.053,27	0,00	262.930,29
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios			228.805,64	13.692,70	242.498,34	126.456,76	0,00	116.041,58
	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			114.235,85	12.271,10	126.506,95	123.372,76	0,00	3.134,19
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç			110.444,82	12.271,10	122.715,92	123.372,76	656,84	0,00
68	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		1059	110.444,82	12.271,10	122.715,92	123.372,76	656,84	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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas		Descrição		Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias										
69	4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	Transf Convênios de Instituições Privadas	0001	17.069,79	1.421,60	18.491,39	3.084,00	0,00	0,00	15.407,39
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		68.965,32	7.877,93	76.843,25	26.758,02	0,00	0,00	50.085,23
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.057,72	851,07	1.908,79	886,66	0,00	0,00	1.022,13
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		211,96	28,08	240,04	158,26	0,00	0,00	81,78
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		173,49	28,08	201,57	56,38	0,00	0,00	145,19
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	103,86	16,82	120,68	33,82	0,00	0,00	86,86
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	43,59	7,06	50,65	14,10	0,00	0,00	36,55
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	26,04	4,20	30,24	8,46	0,00	0,00	21,78
	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	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	63,41	0,00
	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	63,41	0,00
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributo		845,76	822,99	1.668,75	728,40	0,00	0,00	940,35
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		805,40	761,73	1.567,13	644,28	0,00	0,00	922,85
73	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	483,21	457,02	940,23	386,56	0,00	0,00	553,67
74	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	201,37	190,46	391,83	161,07	0,00	0,00	230,76
75	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	120,82	114,25	235,07	96,65	0,00	0,00	138,42
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		40,36	61,26	101,62	84,12	0,00	0,00	17,50
112	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	40,36	61,26	101,62	84,12	0,00	0,00	17,50
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.573,80	2.280,50	25.854,30	19.013,64	0,00	0,00	6.840,66
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Restituições		23.573,80	2.280,50	25.854,30	19.013,64	0,00	0,00	6.840,66
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		18.244,00	2.280,50	20.524,50	11.513,64	0,00	0,00	9.010,86
3	4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0050	18.244,00	2.280,50	20.524,50	11.513,64	0,00	0,00	9.010,86
	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	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	2.170,20	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		40.264,84	4.746,36	45.011,20	5.857,72	0,00	0,00	39.153,48
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		5.445,31	1.681,83	7.127,14	5.857,72	0,00	0,00	1.269,42
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		5.301,57	1.606,59	6.908,16	5.228,34	0,00	0,00	1.679,82
78	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	3.180,87	963,97	4.144,84	3.136,99	0,00	0,00	1.007,85
79	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	1.325,45	401,64	1.727,09	1.307,09	0,00	0,00	420,00
80	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	795,25	240,98	1.036,23	784,26	0,00	0,00	251,97
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		143,74	75,24	218,98	629,38	410,40	410,40	0,00
	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal		143,74	75,24	218,98	629,38	410,40	410,40	0,00
111	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	0001	143,74	75,24	218,98	629,38	410,40	410,40	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		34.819,53	3.064,53	37.884,06	0,00	0,00	0,00	37.884,06
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		34.819,53	3.064,53	37.884,06	0,00	0,00	0,00	37.884,06
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Outras Receitas Principal		34.819,53	3.064,53	37.884,06	0,00	0,00	0,00	37.884,06
	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ñ Tribut Insc Decisão - TCE		34.819,53	3.064,53	37.884,06	0,00	0,00	0,00	37.884,06
123	4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	Rec.Div.Ativa ñ Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	0001	30.352,10	3.064,53	33.416,63	0,00	0,00	0,00	33.416,63
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	4.467,43	0,00	4.467,43	0,00	0,00	0,00	4.467,43
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		4.068,96	0,00	4.068,96	1.000,00	0,00	0,00	3.068,96
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		4.068,96	0,00	4.068,96	1.000,00	0,00	0,00	3.068,96
113	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Outras Receitas Diversas- Próprio	0001	1.103,21	0,00	1.103,21	1.000,00	0,00	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	0,00	2.965,75
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		623.247,71	112.959,47	736.207,18	707.250,25	0,00	0,00	28.956,93

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		623.247,71	112.959,47	736.207,18	707.250,25	0,00	28.956,93
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		623.247,71	112.959,47	736.207,18	707.250,25	0,00	28.956,93
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciarias do RPPS - Intra-Orça		623.247,71	112.959,47	736.207,18	707.250,25	0,00	28.956,93
4	Contribuição Patr de Serv Ativo Civel - Intra-Orça	0050	387.039,99	70.148,39	457.188,38	430.356,38	0,00	26.832,00
5	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	236.207,72	42.811,08	279.018,80	276.893,87	0,00	2.124,93
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.698.747,00	-267.694,78	-1.966.441,78	-1.928.048,27	0,00	-38.393,51
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.698.747,00	-267.694,78	-1.966.441,78	-1.928.048,27	0,00	-38.393,51
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.698.747,00	-267.694,78	-1.966.441,78	-1.928.048,27	0,00	-38.393,51
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-1.698.747,00	-267.694,78	-1.966.441,78	-1.928.048,27	0,00	-38.393,51
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de Transferência União		-1.236.741,59	-219.459,01	-1.456.200,60	-1.418.774,98	0,00	-37.425,62
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.233.878,47	-219.198,71	-1.453.077,18	-1.415.291,96	0,00	-37.785,22
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.233.332,59	-219.190,71	-1.452.523,30	-1.415.163,90	0,00	-37.359,40
81	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.233.332,59	-219.190,71	-1.452.523,30	-1.415.163,90	0,00	-37.359,40
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-545,88	-8,00	-553,88	-128,06	0,00	-425,82
82	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-545,88	-8,00	-553,88	-128,06	0,00	-425,82
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-2.863,12	-260,30	-3.123,42	-3.483,02	-359,60	0,00
83	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-2.863,12	-260,30	-3.123,42	-3.483,02	-359,60	0,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-462.005,41	-48.235,77	-510.241,18	-509.273,29	0,00	-967,89
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-462.005,41	-48.235,77	-510.241,18	-509.273,29	0,00	-967,89
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-433.083,09	-46.421,78	-479.504,87	-465.351,15	0,00	-14.153,72
84	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-433.083,09	-46.421,78	-479.504,87	-465.351,15	0,00	-14.153,72
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-23.457,28	-1.310,10	-24.767,38	-34.407,34	-9.639,96	0,00
85	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-23.457,28	-1.310,10	-24.767,38	-34.407,34	-9.639,96	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-5.465,04	-503,89	-5.968,93	-9.514,80	-3.545,87	0,00
86	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-5.465,04	-503,89	-5.968,93	-9.514,80	-3.545,87	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			12.730.304,81	2.187.007,84	14.917.312,65	13.215.204,13	0,00	1.702.108,52
Receitas Extra Orçamentárias								
43951	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		204,12	29,16	233,28			
46229	REPASSE RECEBIDO		526.519,29	47.865,39	574.384,68			
47169	I.N.S.S. Câmara		24.311,90	4.335,21	28.647,11			
47170	RPPS-Câmara		1.874,48	357,76	2.232,24			
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		1.031,44	118,18	1.149,62			
47174	ISSQN retido Entidade 3		262,79	46,60	309,39			
48349	SALÁRIO MATERNIDADE		777,91	280,40	1.058,31			
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		20.579,68	1.870,88	22.450,56			
57672	IRRF Entidade 2		14.580,47	3.756,22	18.336,69			
62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		2.840,18	291,60	3.131,78			
62435	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		1.852,16	0,00	1.852,16			

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

Balancete da Receita de Dezembro - 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								
64712	REPASSE RECEBIDO		0,00	17.334,64	17.334,64			
66272	INSS		141.642,15	22.069,11	163.711,26			
66276	PENSOES ALIMENTÍCIAS		528,00	0,00	528,00			
66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL		311.556,18	56.379,84	367.936,02			
66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		9.700,73	0,00	9.700,73			
66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO		363.856,75	31.310,60	395.167,35			
66336	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA		2.904,00	264,00	3.168,00			
67289	SALÁRIO MATERNIDADE		2.778,24	0,00	2.778,24			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.441.101,00	186.309,59	1.627.410,59			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		14.171.405,81	2.373.317,43	16.544.723,24	13.215.204,13	0,00	1.702.108,52
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:				27.387.343,91			

Mampituba, 19/01/2017

JOSIANE PEREIRA MACHADO
Contador - CRC/RS 059503/0-8

DIRCEU GONÇALVES SELAU
Prefeito