

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Setembro

Página: 1/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		11.356.865,89	1.256.920,53	12.613.786,42	16.545.014,06	3.931.227,64	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		10.866.454,04	1.114.218,16	11.980.672,20	15.804.236,36	3.823.564,16	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		195.508,03	21.761,88	217.269,91	208.605,50	0,00	8.664,41
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		185.292,55	21.614,88	206.907,43	196.922,00	0,00	9.985,43
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		132.404,79	18.590,04	150.994,83	155.324,58	4.329,75	0,00
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		18.342,92	1.153,94	19.496,86	33.000,23	13.503,37	0,00
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	11.004,99	692,23	11.697,22	25.085,50	13.388,28	0,00
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	4.586,27	288,59	4.874,86	4.946,71	71,85	0,00
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	2.751,66	173,12	2.924,78	2.968,02	43,24	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		103.301,83	13.682,18	116.984,01	114.554,91	0,00	2.429,10
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		103.301,83	13.682,18	116.984,01	114.554,91	0,00	2.429,10
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		66.287,74	8.661,12	74.948,86	72.143,34	0,00	2.805,52
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	39.772,44	5.196,60	44.969,04	43.227,46	0,00	1.741,58
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	16.572,17	2.165,34	18.737,51	18.035,84	0,00	701,67
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	9.943,13	1.299,18	11.242,31	10.880,04	0,00	362,27
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		721,58	178,48	900,06	2.000,56	1.100,50	0,00
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	432,92	107,08	540,00	1.200,34	660,34	0,00
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	180,43	44,63	225,06	500,14	275,08	0,00
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	108,23	26,77	135,00	300,08	165,08	0,00
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF - Rend Trab - Inativos Pagos pelo RPPS		20.936,27	2.769,70	23.705,97	20.328,23	0,00	3.377,74
10 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - Próprio	0001	12.561,73	1.661,81	14.223,54	12.196,94	0,00	2.026,60
11 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	0020	5.234,10	692,43	5.926,53	5.082,06	0,00	844,47
12 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	0040	3.140,44	415,46	3.555,90	3.049,23	0,00	506,67
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		15.356,24	2.072,88	17.429,12	20.082,78	2.653,66	0,00
13 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	9.213,62	1.243,71	10.457,33	12.049,67	1.592,34	0,00
14 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	3.839,15	518,23	4.357,38	5.020,70	663,32	0,00
15 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	2.303,47	310,94	2.614,41	3.012,41	398,00	0,00
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		10.760,04	3.753,92	14.513,96	7.769,44	0,00	6.744,52
16 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	6.456,02	2.252,35	8.708,37	4.661,66	0,00	4.046,71
17 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	2.690,01	938,48	3.628,49	1.942,36	0,00	1.686,13
18 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	1.614,01	563,09	2.177,10	1.165,42	0,00	1.011,68
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		52.887,76	3.024,84	55.912,60	41.597,42	0,00	14.315,18
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		52.887,76	3.024,84	55.912,60	41.597,42	0,00	14.315,18
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		52.887,76	3.024,84	55.912,60	41.597,42	0,00	14.315,18
19 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	31.732,37	1.814,83	33.547,20	24.958,45	0,00	8.588,75
20 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	13.222,19	756,28	13.978,47	10.399,36	0,00	3.579,11
21 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	7.933,20	453,73	8.386,93	6.239,61	0,00	2.147,32
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		10.215,48	147,00	10.362,48	11.683,50	1.321,02	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		10.107,98	147,00	10.254,98	11.353,50	1.098,52	0,00
22 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4001	1.615,50	0,00	1.615,50	1.770,15	154,65	0,00
23 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	Tx de Controle de Fiscalização Ambiental	0001	575,00	0,00	575,00	3.220,00	2.645,00	0,00
24 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	7.574,48	0,00	7.574,48	6.016,20	0,00	1.558,28
25 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	343,00	147,00	490,00	347,15	0,00	142,85
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		107,50	0,00	107,50	330,00	222,50	0,00

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Setembro

Página: 2/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
26	4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	0001	107,50	0,00	107,50	330,00	222,50	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		258.532,51	32.178,07	290.710,58	404.256,77	113.546,19	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		246.325,57	30.690,68	277.016,25	372.080,15	95.063,90	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		246.325,57	30.690,68	277.016,25	372.080,15	95.063,90	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	246.325,57	30.690,68	277.016,25	372.080,15	95.063,90	0,00
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		12.206,94	1.487,39	13.694,33	32.176,62	18.482,29	0,00
113	4.1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib Custeio de Serv de Iluminação Pública	0001	12.206,94	1.487,39	13.694,33	32.176,62	18.482,29	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.132.690,74	114.712,90	1.247.403,64	1.578.809,96	331.406,32	0,00
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
27	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	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		1.098.514,50	114.712,90	1.213.227,40	1.577.109,96	363.882,56	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		80.683,89	3.348,85	84.032,74	223.620,84	139.588,10	0,00
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		42.831,10	3.057,94	45.889,04	153.936,87	108.047,83	0,00
28	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	9.773,22	750,83	10.524,05	8.554,16	0,00	1.969,89
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		11.435,87	563,20	11.999,07	0,00	0,00	11.999,07
130	4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA ESTADUAL	4050	29,01	5,25	34,26	0,00	0,00	34,26
131	4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PACS ESTADUAL	4080	355,63	26,17	381,80	0,00	0,00	381,80
132	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PSF ESTADUAL	4090	277,76	19,43	297,19	0,00	0,00	297,19
133	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL ESTADUAL	4110	12,32	0,86	13,18	0,00	0,00	13,18
134	4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PAB FIXO	4510	904,20	28,20	932,40	0,00	0,00	932,40
137	4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SAUDE BUCAL FEDERAL	4540	168,09	12,61	180,70	0,00	0,00	180,70
138	4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA FEDERA	4760	1.078,60	70,73	1.149,33	0,00	0,00	1.149,33
139	4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-FARM.BASICA FEDERAL	4770	442,35	2,86	445,21	0,00	0,00	445,21
140	4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-ESPICIF.REGIONAIS	4580	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	5,49
141	4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-VIGIL.SANITARIA MUNIC.	4001	47,73	4,06	51,79	0,00	0,00	51,79
142	4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-SIA/SUS-Teto Financeir	4590	31,10	6,10	37,20	0,00	0,00	37,20
143	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PIM	4160	25,63	6,13	31,76	0,00	0,00	31,76
145	4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-CAMPANHA VACINAÇÃO	4710	51,99	3,87	55,86	0,00	0,00	55,86
146	4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	Rec.Rem.Dep..Rec.Vinculados-PROTESES DENTÁRIAS	4112	591,80	41,53	633,33	0,00	0,00	633,33
149	4.1.3.2.5.01.03.26.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-ESTRUT.REDE AT.BÁSICA	4931	274,81	0,00	274,81	0,00	0,00	274,81
150	4.1.3.2.5.01.03.27.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	2.840,03	19,88	2.859,91	0,00	0,00	2.859,91
151	4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados SUS/SIA HOSP.PUBLICOS	4230	14,68	1,71	16,39	0,00	0,00	16,39
152	4.1.3.2.5.01.03.31.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Consulta Popular 2010/2011-Saude	4232	7,87	0,55	8,42	0,00	0,00	8,42
153	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinc.AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	4292	82,80	4,45	87,25	0,00	0,00	87,25
154	4.1.3.2.5.01.03.33.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-CONSTR.UBS RIO DE DENTRO	4935	941,04	28,11	969,15	0,00	0,00	969,15
155	4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-SAUDE NA ESCOLA	4900	120,02	9,44	129,46	0,00	0,00	129,46
156	4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-LEILÃO SAUDE	4002	24,53	1,72	26,25	0,00	0,00	26,25
157	4.1.3.2.5.01.03.38.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-OFIC.TERAPEUTICAS	4011	152,11	10,68	162,79	0,00	0,00	162,79
158	4.1.3.2.5.01.03.39.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-NAAB	4011	535,15	72,37	607,52	0,00	0,00	607,52
160	4.1.3.2.5.01.03.41.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Insumos Estrut.Contra Dengue	4710	4,27	0,00	4,27	0,00	0,00	4,27
161	4.1.3.2.5.01.03.42.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-PIES	4011	351,28	55,99	407,27	0,00	0,00	407,27
167	4.1.3.2.5.01.03.43.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Incentivos Pontuais em VISA	4710	332,59	23,02	355,61	0,00	0,00	355,61
162	4.1.3.2.5.01.03.44.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Programa de Qualificação em VISA	4710	167,43	18,86	186,29	0,00	0,00	186,29
163	4.1.3.2.5.01.03.45.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados- VIGILÂNCIA EM SAUDE	4710	78,35	5,13	83,48	0,00	0,00	83,48

# 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
164	4.1.3.2.5.01.03.46.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Verão p/Todos	4011	101,12	7,10	108,22	0,00	108,22
165	4.1.3.2.5.01.03.47.00.00	Rec.Rem.Dep.Vinculados-Inc.Manut.Academia	4710	883,97	59,37	943,34	0,00	943,34
166	4.1.3.2.5.01.03.48.00.00	Rec.Rem.Dep.Vinculados-Aquisição Equip.UBS Rio de Dentro	4931	502,12	17,02	519,14	0,00	519,14
29	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	836,06	10,60	846,66	299,94	546,72
30	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE	0001	5.960,36	538,09	6.498,45	10.279,44	0,00
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		14.825,59	1.195,22	16.020,81	134.803,33	118.782,52
87	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Convênios	0001	10.751,50	1.155,32	11.906,82	61.919,28	50.012,46
88	4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Rec.Vinculados-Outros	0001	4.074,09	39,90	4.113,99	72.884,05	68.770,06
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		37.852,79	290,91	38.143,70	69.683,97	31.540,27
31	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos De Poupança	0001	37.852,79	290,91	38.143,70	69.683,97	31.540,27
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		1.017.830,61	111.364,05	1.129.194,66	1.353.489,12	224.294,46
2	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	1.017.830,61	111.364,05	1.129.194,66	1.353.489,12	224.294,46
	4.1.3.6.0.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos		34.176,24	0,00	34.176,24	0,00	34.176,24
	4.1.3.6.1.00.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper. de Pagamentos		34.176,24	0,00	34.176,24	0,00	34.176,24
168	4.1.3.6.1.01.00.00.00.00	Rec de Cessão do Direito Oper, Folha Pag Pessoal	0001	34.176,24	0,00	34.176,24	0,00	34.176,24
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		186.080,43	23.924,64	210.005,07	256.065,04	46.059,97
32	4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	Serv de Fornecimento de Água	1022	171.380,43	21.474,64	192.855,07	231.545,04	38.689,97
33	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	Serv de Religamento de Água	1022	150,00	90,00	240,00	600,00	360,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		14.550,00	2.360,00	16.910,00	23.920,00	7.010,00
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	12.610,00	1.855,00	14.465,00	20.050,00	5.585,00
35	4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	Serv de Ligação de Água e Esgoto	1022	1.740,00	480,00	2.220,00	3.720,00	1.500,00
89	4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	Serviços de Desligamento de Água	1022	200,00	25,00	225,00	150,00	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.040.309,77	912.689,18	9.952.998,95	13.303.410,96	3.350.412,01
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.939.963,02	897.680,00	9.837.643,02	13.154.346,87	3.316.703,85
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		5.612.392,10	524.972,70	6.137.364,80	8.370.401,04	2.233.036,24
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		5.051.306,80	450.946,84	5.502.253,64	7.630.167,08	2.127.913,44
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		4.733.562,02	449.861,76	5.183.423,78	7.199.810,40	2.016.386,62
36	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	2.840.137,76	269.917,12	3.110.054,88	4.319.886,24	1.209.831,36
37	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	236.678,11	22.493,08	259.171,19	359.990,52	100.819,33
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	710.033,96	67.479,23	777.513,19	1.079.971,56	302.458,37
39	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	946.712,19	89.972,33	1.036.684,52	1.439.962,08	403.277,56
	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	214.877,48	214.877,48
117	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	128.926,51	128.926,51
118	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	53.719,37	53.719,37
119	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	32.231,60	32.231,60
	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		317.350,91	0,00	317.350,91	214.877,48	102.473,43
114	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-Próprio	0001	190.410,54	0,00	190.410,54	128.926,51	61.484,03
115	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-MDE	0020	79.337,73	0,00	79.337,73	53.719,37	25.618,36
116	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO-ASPS	0040	47.602,64	0,00	47.602,64	32.231,60	15.371,04
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		393,87	1.085,08	1.478,95	601,72	877,23
40	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	236,42	651,08	887,50	361,03	526,47
41	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	19,69	54,25	73,94	30,09	43,85
42	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	59,04	162,75	221,79	90,26	131,53
43	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	78,72	217,00	295,72	120,34	175,38

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Setembro

Página: 4/8

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		54.718,46	6.668,48	61.386,94	60.360,27	1.026,67
44	4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Comp Financ de Recur Minerais -CFEM	0001	1.760,55	259,95	2.020,50	2.592,51	0,00
45	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	52.957,91	6.408,53	59.366,44	57.767,76	1.598,68
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		252.743,49	31.108,40	283.851,89	362.803,60	0,00
	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		188.764,00	23.342,00	212.106,00	271.307,04	0,00
97	4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Ateção Básica - PAB-Fixo	4510	55.776,00	6.972,00	62.748,00	88.265,52	0,00
98	4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	Saude da Família	4520	32.000,00	4.000,00	36.000,00	50.640,00	0,00
99	4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saude	4530	83.148,00	10.140,00	93.288,00	104.169,72	0,00
100	4.1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	4540	17.840,00	2.230,00	20.070,00	28.231,80	0,00
	4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção em MAC Ambulatorial e Hospitalar		3.042,56	826,02	3.868,58	4.607,59	0,00
101	4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590	3.042,56	826,02	3.868,58	4.607,59	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saude		37.550,53	4.740,38	42.290,91	70.769,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilancia Epidemiológica e Ambiental em Saude		31.667,37	3.740,38	35.407,75	58.769,00	0,00
121	4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	Incentivos Pontuais p/Ações de Serviços de Vigilancia em Saude	4710	1.545,90	0,00	1.545,90	5.000,00	0,00
178	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	3.198,43
122	4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	Piso Fixo de Vigilância em Saude	4710	5.923,04	740,38	6.663,42	17.769,00	0,00
123	4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	Inc.p/Implant/Manut.Ações Vig.em Saude-Academias	4710	21.000,00	3.000,00	24.000,00	36.000,00	0,00
102	4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	4760	5.883,16	1.000,00	6.883,16	12.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmaceutica		10.186,40	0,00	10.186,40	16.119,97	0,00
103	4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico de Assistência Farmaceutica	4770	10.186,40	0,00	10.186,40	16.119,97	0,00
	4.1.7.2.1.33.15.00.00.00	Gestão do SUS		13.200,00	2.200,00	15.400,00	0,00	15.400,00
	4.1.7.2.1.33.15.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS		13.200,00	2.200,00	15.400,00	0,00	15.400,00
176	4.1.7.2.1.33.15.10.02.00	Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	4521	13.200,00	2.200,00	15.400,00	0,00	15.400,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		52.080,56	12.021,67	64.102,23	95.326,44	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programa Temporários c/ Recursos Recebidos do FNAS		52.080,56	12.021,67	64.102,23	95.326,44	0,00
90	4.1.7.2.1.34.00.06.03.00	Programa Bolsa Família-IGD	1066	12.870,00	0,00	12.870,00	17.160,00	0,00
91	4.1.7.2.1.34.00.06.04.00	Piso Básico Fixo - CRAS	1091	39.210,56	12.021,67	51.232,23	72.000,00	0,00
92	4.1.7.2.1.34.00.06.05.00	Programa IGD-SUAS	1110	0,00	0,00	0,00	6.166,44	0,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		191.273,20	22.943,61	214.216,81	204.547,80	9.669,01
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1057	99.096,14	11.589,60	110.685,74	101.016,90	9.668,84
47	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf União Progra Dinheiro Direto na Escola PDDE	1058	820,00	0,00	820,00	1.040,00	0,00
	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE		34.156,20	6.792,20	40.948,40	57.752,40	0,00
93	4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Ensino Fundamental	1030	24.809,40	5.234,40	30.043,80	45.180,00	0,00
94	4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	1104	5.074,20	1.190,80	6.265,00	5.200,00	1.065,00
95	4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	1105	3.891,00	303,40	4.194,40	5.600,00	0,00
96	4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Transf.FNDE p/PNAE - Educação Especial	1113	381,60	63,60	445,20	1.772,40	0,00
48	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1059	27.370,86	4.561,81	31.932,67	44.738,50	0,00
175	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	PAR-Mobiliário Escolar	1103	29.830,00	0,00	29.830,00	0,00	29.830,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		10.269,59	1.283,70	11.553,29	17.195,85	0,00
49	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	6.161,77	770,23	6.932,00	10.449,04	0,00
50	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	513,48	64,18	577,66	870,75	0,00
51	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	1.540,42	192,55	1.732,97	2.612,27	0,00
52	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	2.053,92	256,74	2.310,66	3.263,79	0,00
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		2.020.118,13	224.041,11	2.244.159,24	2.991.982,99	747.823,75

# 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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.761.550,71	223.953,61	1.985.504,32	2.530.445,34	544.941,02	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.612.917,62	216.991,57	1.829.909,19	2.326.755,73	496.846,54	0,00
53	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	967.750,54	130.194,94	1.097.945,48	1.396.053,43	298.107,95	0,00
54	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	80.645,91	10.849,57	91.495,48	116.337,79	24.842,31	0,00
55	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	241.937,66	32.548,74	274.486,40	349.013,36	74.526,96	0,00
56	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	322.583,51	43.398,32	365.981,83	465.351,15	99.369,32	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		113.415,10	4.076,46	117.491,56	172.352,09	54.860,53	0,00
57	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	68.049,08	2.445,88	70.494,96	103.221,99	32.727,03	0,00
58	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	5.670,80	203,82	5.874,62	8.601,84	2.727,22	0,00
59	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	17.012,32	611,48	17.623,80	25.805,51	8.181,71	0,00
60	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	22.682,90	815,28	23.498,18	34.722,75	11.224,57	0,00
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		23.234,32	2.885,58	26.119,90	31.337,52	5.217,62	0,00
61	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	13.940,64	1.731,36	15.672,00	18.802,51	3.130,51	0,00
62	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	1.161,70	144,28	1.305,98	1.566,88	260,90	0,00
63	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	3.485,14	432,83	3.917,97	4.700,63	782,66	0,00
64	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	4.646,84	577,11	5.223,95	6.267,50	1.043,55	0,00
126	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Interv Domínio Economico	0001	11.983,67	0,00	11.983,67	0,00	0,00	11.983,67
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		254.776,39	87,50	254.863,89	461.537,65	206.673,76	0,00
65	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	3.535,26	0,00	3.535,26	7.399,65	3.864,39	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
104	4.1.7.2.2.33.00.13.00.00	Programa Saude da Família	4090	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00
105	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa Primeira Infancia Melhor	4160	48.000,00	0,00	48.000,00	72.000,00	24.000,00	0,00
106	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	96.000,00	32.000,00	0,00
107	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa Laboratório Prótese Dentária	4112	45.927,50	87,50	46.015,00	90.000,00	43.985,00	0,00
120	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
108	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Custeio das Oficinas Terapeuticas	4011	15.000,00	0,00	15.000,00	36.000,00	21.000,00	0,00
109	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Política Incentivo Estadual At.Básica-PIES	4011	40.201,63	0,00	40.201,63	81.579,84	41.378,21	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		3.791,03	0,00	3.791,03	0,00	0,00	3.791,03
177	4.1.7.2.2.99.00.02.00.00	Transf.de recursos do FEAS	1015	3.791,03	0,00	3.791,03	0,00	0,00	3.791,03
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		1.307.452,79	148.666,19	1.456.118,98	1.791.962,84	335.843,86	0,00
67	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB	0031	1.307.452,79	148.666,19	1.456.118,98	1.791.962,84	335.843,86	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		100.346,75	15.009,18	115.355,93	149.064,09	33.708,16	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		90.053,82	15.009,18	105.063,00	128.233,00	23.170,00	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		90.053,82	15.009,18	105.063,00	128.233,00	23.170,00	0,00
68	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar	1059	90.053,82	15.009,18	105.063,00	128.233,00	23.170,00	0,00
69	4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	Transf Convênios de Instituições Privadas	0001	10.292,93	0,00	10.292,93	20.831,09	10.538,16	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		53.332,56	8.951,49	62.284,05	53.088,13	0,00	9.195,92
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.806,10	1.399,41	5.205,51	929,34	0,00	4.276,17
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		237,46	39,55	277,01	100,57	0,00	176,44
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		79,06	39,55	118,61	42,26	0,00	76,35
70	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	47,34	23,70	71,04	25,35	0,00	45,69
71	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	19,89	9,90	29,79	10,57	0,00	19,22
72	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	11,83	5,95	17,78	6,34	0,00	11,44
	4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI		14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	14,80

# 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
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
127	4.1.9.1.1.39.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - Próprio	0001	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88
128	4.1.9.1.1.39.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - MDE	0020	3,70	0,00	3,70	0,00	3,70
129	4.1.9.1.1.39.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ITBI - ASPS	0040	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		18,84	0,00	18,84	0,00	18,84
172	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	11,31	0,00	11,31	0,00	11,31
173	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	4,71	0,00	4,71	0,00	4,71
174	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	2,82	0,00	2,82	0,00	2,82
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		124,76	0,00	124,76	58,31	66,45
	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		124,76	0,00	124,76	58,31	66,45
76	4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	0001	124,76	0,00	124,76	58,31	66,45
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		2.982,84	1.199,46	4.182,30	828,77	3.353,53
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		2.767,85	1.199,46	3.967,31	770,46	3.196,85
73	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	1.660,50	719,64	2.380,14	462,27	1.917,87
74	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	692,11	299,90	992,01	192,62	799,39
75	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	415,24	179,92	595,16	115,57	479,59
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		214,99	0,00	214,99	58,31	156,68
111	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	214,99	0,00	214,99	58,31	156,68
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multa e Juro Mora da Dívida Ativa de Outras Receit		585,80	160,40	746,20	0,00	746,20
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Outras Multa/Juro Mora Div Ativ Outras Receitas		585,80	160,40	746,20	0,00	746,20
	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	Outras Mul e Jur Mora da Div Ativa de Outras Recei		585,80	160,40	746,20	0,00	746,20
170	4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multa e Juros sobre Dívida Ativa s/ Fornecimento de Agua	1022	585,80	160,40	746,20	0,00	746,20
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.495,27	4.288,27	38.783,54	33.037,90	5.745,64
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		34.495,27	4.288,27	38.783,54	33.037,90	5.745,64
	4.1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperacao de Despesas de Exercícios Anteriores		18.320,00	0,00	18.320,00	0,00	18.320,00
125	4.1.9.2.2.07.01.00.00.00	Devolução Consórcio Intermunicipal	0001	18.320,00	0,00	18.320,00	0,00	18.320,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		8.431,87	3.645,81	12.077,68	25.085,50	0,00
3	4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Parc	0050	8.431,87	3.645,81	12.077,68	25.085,50	0,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		7.743,40	642,46	8.385,86	7.952,40	433,46
77	4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	Programa Troca-Troca	0001	7.743,40	642,46	8.385,86	7.952,40	433,46
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		14.628,65	3.263,81	17.892,46	18.120,89	228,43
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		10.646,82	2.308,44	12.955,26	5.206,54	7.748,72
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		8.818,88	2.308,44	11.127,32	5.001,06	6.126,26
78	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	5.291,07	1.385,05	6.676,12	3.000,64	3.675,48
79	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	2.204,86	577,13	2.781,99	1.250,27	1.531,72
80	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	1.322,95	346,26	1.669,21	750,15	919,06
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		1.827,94	0,00	1.827,94	205,48	1.622,46
	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Trib - Principal		1.827,94	0,00	1.827,94	205,48	1.622,46
110	4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	REceita da Dívida Ativa das Taxas	0001	1.827,94	0,00	1.827,94	205,48	1.622,46
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		3.981,83	955,37	4.937,20	12.914,35	7.977,15
169	4.1.9.3.2.10.00.00.00.00	Receita de Div.Ativa s/Fornec.de Água	1022	3.981,83	955,37	4.937,20	0,00	4.937,20
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	12.914,35	12.914,35
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		0,00	0,00	0,00	12.914,35	12.914,35
	4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Insc Decisão - TCE		0,00	0,00	0,00	12.914,35	12.914,35
124	4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	Rec.Div.Ativa ã Trib.-Cert.Decisão TCE - Pedro Juarez da Silva	0001	0,00	0,00	0,00	12.914,35	12.914,35

# 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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		402,54	0,00	402,54	1.000,00	597,46	0,00
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		402,54	0,00	402,54	1.000,00	597,46	0,00
112	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Outras Receitas Diversas- Próprio	0001	402,54	0,00	402,54	1.000,00	597,46	0,00
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
179	4.2.4.2.1.01.01.00.00.00	Programa de Requalificação de UBS-Construção	4935	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		490.411,85	61.102,37	551.514,22	740.777,70	189.263,48	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		490.411,85	61.102,37	551.514,22	740.777,70	189.263,48	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		490.411,85	61.102,37	551.514,22	740.777,70	189.263,48	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		490.411,85	61.102,37	551.514,22	740.777,70	189.263,48	0,00
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Cível - Intra-Orça	0050	304.548,13	37.944,85	342.492,98	459.282,17	116.789,19	0,00
5	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	185.863,72	23.157,52	209.021,24	281.495,53	72.474,29	0,00
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.298.758,08	-135.236,78	-1.433.994,86	-1.949.687,61	-515.692,75	0,00
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.298.758,08	-135.236,78	-1.433.994,86	-1.949.687,61	-515.692,75	0,00
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-1.298.758,08	-135.236,78	-1.433.994,86	-1.949.687,61	-515.692,75	0,00
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-1.298.758,08	-135.236,78	-1.433.994,86	-1.949.687,61	-515.692,75	0,00
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de TransferênciA União		-948.844,83	-90.446,07	-1.039.290,90	-1.443.346,21	-404.055,31	0,00
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-946.790,91	-90.189,33	-1.036.980,24	-1.440.082,42	-403.102,18	0,00
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-946.712,19	-89.972,33	-1.036.684,52	-1.439.962,08	-403.277,56	0,00
81	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-946.712,19	-89.972,33	-1.036.684,52	-1.439.962,08	-403.277,56	0,00
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-78,72	-217,00	-295,72	-120,34	0,00	-175,38
82	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-78,72	-217,00	-295,72	-120,34	0,00	-175,38
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-2.053,92	-256,74	-2.310,66	-3.263,79	-953,13	0,00
83	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-2.053,92	-256,74	-2.310,66	-3.263,79	-953,13	0,00
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-349.913,25	-44.790,71	-394.703,96	-506.341,40	-111.637,44	0,00
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-349.913,25	-44.790,71	-394.703,96	-506.341,40	-111.637,44	0,00
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-322.583,51	-43.398,32	-365.981,83	-465.351,15	-99.369,32	0,00
84	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-322.583,51	-43.398,32	-365.981,83	-465.351,15	-99.369,32	0,00
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-22.682,90	-815,28	-23.498,18	-34.722,75	-11.224,57	0,00
85	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-22.682,90	-815,28	-23.498,18	-34.722,75	-11.224,57	0,00
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-4.646,84	-577,11	-5.223,95	-6.267,50	-1.043,55	0,00
86	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-4.646,84	-577,11	-5.223,95	-6.267,50	-1.043,55	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			10.058.107,81	1.121.683,75	11.179.791,56	14.595.326,45	3.415.534,89	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	43951	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		236,96	31,07	268,03			
	46229	REPASSE RECEBIDO		437.393,40	53.007,51	490.400,91			
	47169	I.N.S.S. Câmara		20.118,24	2.549,90	22.668,14			
	47170	RPPS-Câmara		1.294,63	136,90	1.431,53			

**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
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
47171	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		222,17	0,00	222,17			
47172	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara		2.852,33	2.523,05	5.375,38			
47173	IRRF retido Entidade 3		794,13	100,46	894,59			
47174	ISSQN retido Entidade 3		327,31	5,47	332,78			
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo		16.745,64	2.243,40	18.989,04			
57672	IRRF Entidade 2		20.936,56	2.769,70	23.706,26			
62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		3.705,03	622,88	4.327,91			
66272	INSS		119.627,36	19.144,83	138.772,19			
66276	PENSOES ALIMENTICIAS		5.120,30	1.082,10	6.202,40			
66293	INSTALACAO UNIDADE SANITARIA		253,21	0,00	253,21			
66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL		246.306,90	30.553,78	276.860,68			
66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		10.795,88	0,00	10.795,88			
66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO		286.194,06	42.451,61	328.645,67			
66336	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA		2.248,80	281,10	2.529,90			
67289	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	784,82	784,82			
72220	PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RAFAEL LOPES DA SILVA		8.297,00	0,00	8.297,00			
72223	HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS		1.026,37	163,93	1.190,30			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>1.184.496,28</b>	<b>158.452,51</b>	<b>1.342.948,79</b>			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>11.242.604,09</b>	<b>1.280.136,26</b>	<b>12.522.740,35</b>	<b>14.595.326,45</b>	<b>3.415.534,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior (31/12/2016)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				953.197,58			
	BANCOS C/ VINCULADAS				927.694,05			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				11.228.562,67			
	TESOURARIA GERAL				4.196,83			
<b>Total Geral:</b>					<b>25.636.391,48</b>			

Mampituba, 20/10/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU  
 Prefeito

CARLA SANTOS DE AGUIAR TRO  
 Contadora CRC/SC 025334/0-2