

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV**

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês	
2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV													
03 SEC. MUNIC. ADMIN. FAZ E PLANEJAMENTO													
03.02 Fundo de Previdência Social de Mampituba													
09.272.0032.2.067 Fundo de Previdência Social de Mampituba													
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	355.443,29	37.674,32	393.117,61	600.000,00	0,00	393.117,61	0,00	206.882,39	37.674,32	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	49.472,97	5.207,68	54.680,65	80.000,00	0,00	54.680,65	0,00	25.319,35	5.207,68	
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	11.899,26	1.252,52	13.151,78	30.000,00	0,00	13.151,78	0,00	16.848,22	1.252,52	
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	1.925,43	0,00	1.925,43	50.000,00	-2.500,00	1.987,93	62,50	45.512,07	0,00	
005.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	2.997,00	0,00	2.997,00	5.000,00	0,00	3.852,00	855,00	1.148,00	0,00	
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	11.565,00	529,50	12.094,50	70.000,00	-7.000,00	18.035,00	5.940,50	44.965,00	529,50	
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0050	0	2.397,78	344,65	2.742,43	5.000,00	9.500,00	6.988,08	4.245,65	7.511,92	344,65	
008.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.059.486,31	0,00	0,00	0,00	2.059.486,31	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				435.700,73	45.008,67	480.709,40	2.899.486,31	0,00	491.813,05	11.103,65	2.407.673,26	45.008,67	
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				435.700,73	45.008,67	480.709,40	2.899.486,31	0,00	491.813,05	11.103,65	2.407.673,26	45.008,67	
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				435.700,73	45.008,67	480.709,40	2.899.486,31	0,00	491.813,05	11.103,65	2.407.673,26	45.008,67	
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				435.700,73	45.008,67	480.709,40	2.899.486,31	0,00	491.813,05	11.103,65	2.407.673,26	45.008,67	
Despesa Extra-Orçamentária													
2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV													
55936 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				615,44	0,00	615,44							
57671 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo				36.411,95	3.819,69	40.231,64							
57672 IRRF Entidade 2				32.262,29	3.554,35	35.816,64							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				69.289,68	7.374,04	76.663,72							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				69.289,68	7.374,04	76.663,72							
<b>Total Geral da Despesa :</b>				504.990,41	52.382,71	557.373,12	2.899.486,31	0,00	491.813,05	11.103,65	2.407.673,26	45.008,67	
<b>Receita</b>													
Orçamentária				2.560.001,01				<b>Despesa</b>					
Extra-orçamentária				2.483.952,73				Orçamentária Paga					
Interferências Financeiras				76.048,28				Extra-orçamentária					
Saldo anterior (31/12/2018)				0,00				Interferências Financeiras					
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				15.223.176,84				Saldo para o mês seguinte					
BANCOS C/ VINCULADAS				15.087.130,72				APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					
<b>Total :</b>				136.046,12				BANCOS C/ VINCULADAS					
				17.783.177,85				Total :					
								17.778.844,36					

Mampituba, 08/11/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU	VALMIR BEDINOT	IVO LUCIANO APRATO REUSE
Prefeito	Presidente	Contador CRC/RS 099466/O-7