

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

Balancete da Despesa de Setembro - 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	317.768,97	37.674,32	355.443,29	600.000,00	0,00	355.443,29	0,00	244.556,71	37.674,32	
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	44.265,29	5.207,68	49.472,97	80.000,00	0,00	49.472,97	0,00	30.527,03	5.207,68	
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	10.646,74	1.252,52	11.899,26	30.000,00	0,00	11.899,26	0,00	18.100,74	1.252,52	
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	1.724,91	200,52	1.925,43	50.000,00	-2.500,00	1.987,93	62,50	45.512,07	200,52	
005.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0050	0	1.980,00	1.017,00	2.997,00	5.000,00	0,00	3.852,00	855,00	1.148,00	1.017,00	
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	10.100,00	1.465,00	11.565,00	70.000,00	-7.000,00	17.480,00	5.915,00	45.520,00	1.465,00	
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0050	0	2.053,13	344,65	2.397,78	5.000,00	9.500,00	6.988,08	4.590,30	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>				388.539,04	47.161,69	435.700,73	2.899.486,31	0,00	447.123,53	11.422,80	2.452.362,78	47.161,69	
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				388.539,04	47.161,69	435.700,73	2.899.486,31	0,00	447.123,53	11.422,80	2.452.362,78	47.161,69	
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				388.539,04	47.161,69	435.700,73	2.899.486,31	0,00	447.123,53	11.422,80	2.452.362,78	47.161,69	
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				388.539,04	47.161,69	435.700,73	2.899.486,31	0,00	447.123,53	11.422,80	2.452.362,78	47.161,69	
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				32.586,88	3.825,07	36.411,95							
57672 IRRF Entidade 2				28.707,94	3.554,35	32.262,29							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				61.910,26	7.379,42	69.289,68							
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				61.910,26	7.379,42	69.289,68							
<b>Total Geral da Despesa :</b>				450.449,30	54.541,11	504.990,41	2.899.486,31	0,00	447.123,53	11.422,80	2.452.362,78	47.161,69	
<b>Receita</b>				2.197.195,56	<b>Despesa</b>			504.990,41					
Orçamentária				2.128.521,32	Orçamentária Paga			435.700,73					
Extra-orçamentária				68.674,24	Extra-orçamentária			69.289,68					
Interferências Financeiras				0,00	Interferências Financeiras			0,00					
Saldo anterior (31/12/2018)				15.223.176,84	Saldo para o mês seguinte			16.911.048,50					
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				15.087.130,72	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			16.853.086,10					
BANCOS C/ VINCULADAS				136.046,12	BANCOS C/ VINCULADAS			57.962,40					
<b>Total :</b>				17.420.372,40	<b>Total :</b>			17.416.038,91					

Mampituba, 08/11/2019

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