

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

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
02 GABINETES DO PREFEITO E VICE PREFEITO												
02.01 Gabinete do Prefeito Municipal												
04.122.0004.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	11.077,50	11.077,50	155.000,00	0,00	11.077,50	0,00	143.922,50	11.077,50
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	2.437,05	2.437,05	31.662,95	2.437,05
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	553,89	553,89	17.446,11	553,89
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
005.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0004.2.003 Manutenção de Veiculos do Gabinete do Prefeito												
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.380,00	17.380,00	7.620,00	17.380,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	11.077,50	11.077,50	246.100,00	0,00	31.448,44	20.370,94	214.651,56	31.448,44
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	11.077,50	11.077,50	246.100,00	0,00	31.448,44	20.370,94	214.651,56	31.448,44
03 SEC. MUNIC. ADMIN. FAZ E PLANEJAMENTO												
03.01 Administração Fazenda e Planejamento												
04.122.0004.2.046 Comemorações Especiais												
025.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
026.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
027.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
028.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
04.122.0004.2.055 Contra Partida de Convênios												
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
031.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
032.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04.122.0010.2.004 Manutenção Atividades da Secretaria de Administração												
011.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	70.218,11	70.218,11	846.560,00	0,00	70.218,11	0,00	776.341,89	70.218,11
012.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	1.634,06	1.634,06	25.265,94	1.634,06
013.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	109.530,00	0,00	0,00	0,00	109.530,00	0,00
014.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	70.470,00	0,00	0,00	0,00	70.470,00	0,00
015.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	548,35	548,35	14.451,65	548,35
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	2.270,00	2.270,00	130.000,00	0,00	17.894,14	15.624,14	112.105,86	17.894,14
017.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-55.000,00	6.220,20	6.220,20	18.779,80	6.220,20
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	21.295,24	21.295,24	430.000,00	55.000,00	445.729,82	424.434,58	39.270,18	445.729,82
021.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	9.372,41	9.372,41	52.500,00	0,00	38.310,38	28.937,97	14.189,62	38.310,38
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.705,00	10.705,00	19.295,00	10.705,00
04.122.0010.2.005 Semana do Município												
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0058.1.001 Obras e Instalações/Material Permanente												
009.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
010.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
27.813.0018.2.079 Comemorações de Natal												
033.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
034.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
035.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	103.155,76	103.155,76	1.883.360,00	0,00	591.260,06	488.104,30	1.292.099,94	591.260,06
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	103.155,76	103.155,76	1.883.360,00	0,00	591.260,06	488.104,30	1.292.099,94	591.260,06

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

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
04 SEC. MUN. OBRAS TRANSPORTES E VIAÇÃO												
04.01 Obras Transportes e Viação												
15.451.0067.2.008 Iluminação Pública												
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.247,50	1.247,50	18.752,50	1.247,50
052.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	2.812,37	2.812,37	70.000,00	0,00	45.000,00	42.187,63	25.000,00	45.000,00
26.782.0009.1.002 Obras Diversas												
036.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
26.782.0069.2.078 Consórcio Público Intermunicipal												
053.3.1.71.11.99.10.00.00	Transferencias de Recursos Para Cobertura de Despe	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00
054.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0001	0	0,00	0,00	0,00	125.770,00	0,00	0,00	0,00	125.770,00	0,00
055.4.4.70.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00
056.4.4.71.42.99.00.00.00	Outros Auxílios	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00
26.782.0101.2.006 Manutenção da Secretaria de Obras												
037.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	54.860,00	0,00	0,00	0,00	54.860,00	0,00
038.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	40.854,59	40.854,59	533.200,00	0,00	40.854,59	0,00	492.345,41	40.854,59
039.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	1.643,05	1.643,05	22.856,95	1.643,05
040.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	58.416,00	0,00	0,00	0,00	58.416,00	0,00
041.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	37.584,00	0,00	0,00	0,00	37.584,00	0,00
042.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
043.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
044.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	159,67	159,67	2.840,33	159,67
045.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	2.643,00	2.643,00	77.357,00	2.643,00
046.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00	2.100,00	7.900,00
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
048.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
307.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1075	0	0,00	0,00	0,00	0,00	64.658,89	43.750,00	43.750,00	20.908,89	43.750,00
26.782.0101.2.007 Manutenção de Veiculos e Máquinas												
049.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	268.158,52	268.158,52	161.841,48	268.158,52
050.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	20.063,00	20.063,00	99.937,00	20.063,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	43.666,96	43.666,96	1.677.560,00	64.658,89	431.419,33	387.752,37	1.310.799,56	431.419,33
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	43.666,96	43.666,96	1.677.560,00	64.658,89	431.419,33	387.752,37	1.310.799,56	431.419,33
05 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 Educação Municipal												
12.361.0047.1.003 Obras Diversas												
057.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0047.2.009 Manutenção do Ensino Básico-FUNDEB												
058.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	109.750,00	0,00	250,74	250,74	109.499,26	250,74
059.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	76.663,57	76.663,57	846.300,00	0,00	76.663,57	0,00	769.636,43	76.663,57
060.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
061.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	108.799,80	0,00	0,00	0,00	108.799,80	0,00
062.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0	0,00	0,00	0,00	70.000,20	0,00	0,00	0,00	70.000,20	0,00
063.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0031	0	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	28.320,00	28.320,00	1.830,00	28.320,00
12.361.0047.2.010 Manutenção Ensino Fundamental-MDE												
064.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
065.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	30.152,99	30.152,99	378.511,54	0,00	30.152,99	0,00	348.358,55	30.152,99
066.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	54.288,46	0,00	0,00	0,00	54.288,46	0,00
067.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	788,30	788,30	6.211,70	788,30
068.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	36.875,10	0,00	0,00	0,00	36.875,10	0,00
069.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0	0,00	0,00	0,00	23.724,90	0,00	0,00	0,00	23.724,90	0,00
070.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	329,01	329,01	5.670,99	329,01
071.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1057	0	0,00	1.565,00	1.565,00	107.004,36	0,00	74.741,56	73.176,56	32.262,80	74.741,56
073.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.249,76	5.249,76	9.750,24	5.249,76
074.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	2.352,83	2.352,83	20.000,00	45.000,00	62.852,72	60.499,89	2.147,28	62.852,72

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

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA													
05 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.01 Educação Municipal													
12.361.0047.2.010 Manutenção Ensino Fundamental-MDE													
075.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
076.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
308.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1071	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65.080,41	0,00	0,00	65.080,41	0,00	
309.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1101	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28.135,97	0,00	0,00	28.135,97	0,00	
12.361.0047.2.012 Manutenção Transporte Escolar													
081.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1059	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1059	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
083.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1059	0	0,00	266,70	266,70	137.717,80	0,00	116.002,70	115.736,00	21.715,10	116.002,70	
084.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1059	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.689,38	1.689,38	48.310,62	1.689,38	
12.361.0047.2.013 Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE													
085.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
086.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1030	0	0,00	0,00	0,00	17.766,00	0,00	0,00	0,00	17.766,00	0,00	
087.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1104	0	0,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00	
088.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1105	0	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1113	0	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	
12.361.0047.2.014 Programa Dinheiro Direto para Escola-PDDE													
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1058	0	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	
12.361.0047.2.015 Semana da Criança													
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
12.361.0047.2.016 Comemoração Dia do Professor													
093.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
12.365.0047.2.011 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-INFANTIL													
077.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	13.720,50	13.720,50	161.700,00	0,00	13.720,50	0,00	147.979,50	13.720,50	
078.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	
079.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	20.689,00	0,00	0,00	0,00	20.689,00	0,00	
080.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0031	0	0,00	0,00	0,00	13.311,00	0,00	0,00	0,00	13.311,00	0,00	
12.367.0052.2.017 Convênio c/APAE													
094.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0020	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	124.721,59	124.721,59	2.384.623,16	138.216,38	410.761,23	286.039,64	2.112.078,31	410.761,23	
05.02 Cultura													
13.392.0009.1.006 Construção Capela Mortuária													
095.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
13.392.0018.2.018 Semana da Pátria													
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	
097.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
099.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
13.392.0018.2.019 Semana Farroupilha													
100.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
101.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
102.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
13.392.0018.2.020 Incentivo á Cultura													
103.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
104.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
105.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
106.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	85.000,00	20.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	124.721,59	124.721,59	2.469.623,16	158.216,38	410.761,23	286.039,64	2.217.078,31	410.761,23	

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

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
06.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0107.2.024 Manutenção do Fundo Municipal da Saude												
107.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
108.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	40.093,37	40.093,37	507.182,71	0,00	40.093,37	0,00	467.089,34	40.093,37
109.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	0,00	0,00	0,00	89.995,91	0,00	0,00	0,00	89.995,91	0,00
110.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	2.185,57	2.185,57	25.314,43	2.185,57
111.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	71.194,50	0,00	0,00	0,00	71.194,50	0,00
112.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	0,00	0,00	0,00	45.805,50	0,00	0,00	0,00	45.805,50	0,00
113.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	8.992,94	8.992,94	51.007,06	8.992,94
114.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	2.648,00	2.648,00	27.427,79	80.000,00	18.551,38	15.903,38	88.876,41	18.551,38
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4230	0	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00
116.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	8.000,00	11.700,00	11.700,00	116.300,00	11.700,00
117.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	10.416,02	10.416,02	70.000,00	0,00	61.738,00	51.321,98	8.262,00	61.738,00
118.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	12.651,99	0,00	0,00	0,00	12.651,99	0,00
119.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.317,00	24.317,00	25.683,00	24.317,00
120.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4232	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00	11.964,00	11.964,00	9.036,00	11.964,00
10.301.0107.2.025 Programa Saude da Família-PSF												
122.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4520	0	0,00	0,00	0,00	49.016,95	0,00	0,00	0,00	49.016,95	0,00
123.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	52.873,71	0,00	0,00	0,00	52.873,71	0,00
124.3.1.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0107.2.026 Programa Agentes Comunitários de Saude-PACS												
125.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	35.349,02	0,00	0,00	0,00	35.349,02	0,00
126.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4080	0	0,00	0,00	0,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	8.212,00	0,00
127.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4530	0	0,00	1.239,34	1.239,34	103.150,98	0,00	1.239,34	0,00	101.911,64	1.239,34
10.301.0107.2.027 Equipe Saude Bucal												
128.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4110	0	0,00	0,00	0,00	12.502,11	0,00	0,00	0,00	12.502,11	0,00
129.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4540	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
130.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	6.635,95	6.635,95	64.322,04	0,00	6.635,95	0,00	57.686,09	6.635,95
131.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4540	0	0,00	0,00	0,00	28.349,01	0,00	0,00	0,00	28.349,01	0,00
132.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	11.954,57	0,00	0,00	0,00	11.954,57	0,00
133.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	0,00	0,00	0,00	7.691,70	0,00	0,00	0,00	7.691,70	0,00
134.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.301.0107.2.029 Aquisição de Medicamentos												
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	818,69	818,69	100.000,00	-30.000,00	818,69	0,00	69.181,31	818,69
144.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0	0,00	0,00	0,00	8.008,59	0,00	0,00	0,00	8.008,59	0,00
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4770	0	0,00	0,00	0,00	16.439,91	0,00	0,00	0,00	16.439,91	0,00
10.301.0107.2.030 Manutenção dos Veiculos da Secretaria da Saude												
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00	155.212,65	155.212,65	4.787,35	155.212,65
147.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	457,25	457,25	14.542,75	457,25
10.301.0107.2.051 Compensação Especificidades Regionais												
148.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4580	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4580	0	0,00	0,00	0,00	12.291,08	0,00	0,00	0,00	12.291,08	0,00
150.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4580	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4580	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
152.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4580	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
153.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4580	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.301.0107.2.057 Programa Primeira Infancia Melhor												
154.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	19.445,76	0,00	0,00	0,00	19.445,76	0,00
155.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	0,00	0,00	0,00	72.554,24	0,00	0,00	0,00	72.554,24	0,00
156.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4160	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	0,00	0,00	0,00	3.735,23	0,00	0,00	0,00	3.735,23	0,00
158.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4160	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	6.220,20	6.220,20	779,80	6.220,20
159.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4160	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
06.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0107.2.068 Programa Laboratório Prótese Dentária												
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4112	0	0,00	0,00	0,00	113.640,00	0,00	0,00	0,00	113.640,00	0,00
10.301.0107.2.069 Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB												
162.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	0	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
163.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
164.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
166.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
168.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4011	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
169.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.301.0107.2.077 Programa Melhoria do Acesso a Qualidade												
170.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4521	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
171.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4521	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
172.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	34.501,28	0,00	0,00	0,00	34.501,28	0,00
173.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4521	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
174.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
175.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4521	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
176.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
10.301.0107.2.080 Aquisição de Veiculos p/Saude												
310.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.000,00	29.000,00	500,00	29.000,00
311.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	27.094,00	27.094,00	4.106,00	27.094,00
10.301.0107.2.082 Política de Incentivo Estadual a Atenção Básica-PIES												
177.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
178.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	13.543,85	13.543,85	50.297,03	0,00	13.543,85	0,00	36.753,18	13.543,85
179.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	3.100,00	1.900,00
181.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
182.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	6.638,72	1.000,00	0,00	0,00	7.638,72	0,00
183.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
184.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0107.2.083 Custeio das Oficinas Terepêuticas												
185.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
186.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
187.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
189.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
190.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0107.2.084 Programa de Combate ao Racismo												
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
192.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4090	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
194.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.305.0107.2.028 Programa Vigilância Epidemiológica												
135.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4760	0	0,00	0,00	0,00	10.124,80	0,00	0,00	0,00	10.124,80	0,00
136.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	1.926,44	1.926,44	20.000,00	0,00	1.926,44	0,00	18.073,56	1.926,44
137.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00
138.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4001	0	0,00	0,00	0,00	1.717,37	0,00	0,00	0,00	1.717,37	0,00
140.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	3.988,13	0,00	0,00	0,00	3.988,13	0,00

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

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
06.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.305.0107.2.028 Programa Vigilância Epidemiológica												
142.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	77.321,66	77.321,66	2.437.797,33	168.700,00	423.590,63	346.268,97	2.182.906,70	423.590,63
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	77.321,66	77.321,66	2.437.797,33	168.700,00	423.590,63	346.268,97	2.182.906,70	423.590,63
07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA												
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social												
08.241.0029.2.031 Piso Básico Variável												
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1083	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
196.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1083	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
197.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1083	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
198.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1083	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1083	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.243.0029.2.032 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos												
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1082	0	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
201.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
202.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1082	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
203.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1082	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
204.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00	100,00	1.100,00	100,00
313.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
312.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1082	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0029.2.033 Manutenção Secretaria de Assistência Social												
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	19.256,98	19.256,98	194.300,00	0,00	19.256,98	0,00	175.043,02	19.256,98
206.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	16.863,00	0,00	1.179,82	1.179,82	15.683,18	1.179,82
207.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.212,50	0,00	0,00	0,00	15.212,50	0,00
208.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.787,50	0,00	0,00	0,00	9.787,50	0,00
209.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
210.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
211.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
212.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
213.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
214.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
215.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.244.0029.2.034 Campanha do Agasalho												
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
217.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
218.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
219.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.244.0029.2.035 Natal da Criança Carente												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
221.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
222.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
223.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.244.0029.2.047 Programa Bolsa Família-IGD												
224.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1066	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
225.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1066	0	0,00	0,00	0,00	2.311,52	0,00	2.309,96	2.309,96	1,56	2.309,96
226.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1110	0	0,00	0,00	0,00	6.300,00	12.400,00	6.222,04	6.222,04	12.477,96	6.222,04
227.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1066	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
228.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1066	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
229.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1066	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
08.244.0029.2.050 Programa de Orientação e Apoio Socio Familiar												
230.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1015	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA													
07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA													
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social													
08.244.0029.2.050 Programa de Orientação e Apoio Socio Familiar													
232.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
233.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1015	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1015	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
235.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
236.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1015	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
08.244.0029.2.054 Dia de Ação Social													
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
238.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
240.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
08.244.0029.2.058 Manutenção do Programa CRAS													
241.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
242.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
243.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1091	0	0,00	2.390,63	2.390,63	33.500,00	0,00	2.390,63	0,00	31.109,37	2.390,63	
244.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1091	0	0,00	0,00	0,00	3.651,00	0,00	0,00	0,00	3.651,00	0,00	
245.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	1091	0	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1091	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
247.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1091	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
248.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1091	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	5.000,00	5.950,00	5.950,00	150,00	5.950,00	
249.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1091	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
250.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1091	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	21.647,61	21.647,61	429.804,52	47.400,00	57.409,43	35.761,82	419.795,09	57.409,43
07.02 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente													
08.243.0029.2.048 Conselho Tutelar													
251.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	3.940,00	3.940,00	57.000,00	0,00	3.940,00	0,00	53.060,00	3.940,00	
252.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	788,00	788,00	10.612,00	788,00	
253.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
255.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
256.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	3.940,00	3.940,00	79.400,00	0,00	4.728,00	788,00	74.672,00	4.728,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	25.587,61	25.587,61	509.204,52	47.400,00	62.137,43	36.549,82	494.467,09	62.137,43
08 SEC. MUN. AGRICULTURA E SANEAMENTO													
08.01 Fundo Municipal de Agricultura - FMA													
20.606.0087.1.030 Construção de Pavilhão Convênio SDR													
314.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1122	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23.508,79	0,00	0,00	23.508,79	0,00	
20.606.0087.2.037 Assistência ao Pequeno Agricultor													
257.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
258.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	2.001,86	2.001,86	23.500,00	0,00	2.001,86	0,00	21.498,14	2.001,86	
259.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
260.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.703,80	0,00	0,00	0,00	1.703,80	0,00	
261.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.096,20	0,00	0,00	0,00	1.096,20	0,00	
262.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
263.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
264.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
265.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
266.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
20.606.0087.2.038 Manutenção de Conservação de Máquinas e Veículos													
267.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	492,30	492,30	110.000,00	0,00	100.494,00	100.001,70	9.506,00	100.494,00	

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

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
08 SEC. MUN. AGRICULTURA E SANEAMENTO												
08.01 Fundo Municipal de Agricultura - FMA												
20.606.0087.2.038 Manutenção de Conservação de Máquinas e Veiculos												
268.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.500,50	4.500,50	30.499,50	4.500,50
20.606.0087.2.039 Agricultura Ecológica												
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
20.606.0087.2.040 Comemoração Dia do Agricultor												
270.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
271.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0087.2.041 Programa Troca-Troca de Sementes												
272.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.554,36	0,00	0,00	0,00	7.554,36	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	2.494,16	2.494,16	241.654,36	23.508,79	106.996,36	104.502,20	158.166,79	106.996,36
08.02 Departamento Municipal de Água e Esgoto												
17.511.0060.2.049 Manutenção de Veiculos do DEMAEM												
281.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1022	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
282.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1022	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17.512.0060.2.044 Departamento Municipal de Água e Esgoto												
273.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1022	0	0,00	4.577,47	4.577,47	64.000,00	0,00	4.577,47	0,00	59.422,53	4.577,47
274.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1022	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	574,44	574,44	7.425,56	574,44
275.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1022	0	0,00	0,00	0,00	2.275,40	0,00	0,00	0,00	2.275,40	0,00
276.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	1022	0	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
277.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1022	0	0,00	0,00	0,00	46.865,28	3.000,00	31.080,00	31.080,00	18.785,28	31.080,00
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1022	0	0,00	4.209,58	4.209,58	38.686,69	44.000,00	67.295,00	63.085,42	15.391,69	67.295,00
279.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1022	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1022	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	8.787,05	8.787,05	185.291,37	27.000,00	103.526,91	94.739,86	108.764,46	103.526,91
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	11.281,21	11.281,21	426.945,73	50.508,79	210.523,27	199.242,06	266.931,25	210.523,27
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
09.01 Reserva de Contingência												
99.999.0999.2.045 Reserva de Contingência												
283.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	172.306,33	0,00	0,00	0,00	172.306,33	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	172.306,33	0,00	0,00	0,00	172.306,33	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	172.306,33	0,00	0,00	0,00	172.306,33	0,00
10 SEC.MUN.DE DESPORTO E TURISMO												
10.01 Desporto e Turismo												
15.451.0094.1.022 Construção do Pórtico Turístico												
284.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
23.695.0094.2.021 Incentivo ao Desenvolvimento doTurismo												
285.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	3.165,00	3.165,00	44.300,00	0,00	3.165,00	0,00	41.135,00	3.165,00
286.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	696,30	696,30	9.003,70	696,30
287.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
288.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
289.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
290.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27.812.0103.2.022 Incentivo ao Desporto Amador												
291.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
292.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
293.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
294.3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuiçoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
10 SEC.MUN.DE DESPORTO E TURISMO												
10.01 Desporto e Turismo												
27.812.0103.2.022 Incentivo ao Desporto Amador												
295.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	3.165,00	3.165,00	182.500,00	0,00	3.861,30	696,30	178.638,70	3.861,30
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	3.165,00	3.165,00	182.500,00	0,00	3.861,30	696,30	178.638,70	3.861,30
11 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO												
11.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente												
16.481.0059.2.053 Programa Melhorias Habitacionais												
305.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17.511.0063.2.056 Recolhimento do Lixo												
306.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	50.000,00	179.780,40	179.780,40	219,60	179.780,40
18.541.0063.2.042 Fundo Municipal do Meio Ambiente												
296.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	3.165,00	3.165,00	44.300,00	0,00	3.165,00	0,00	41.135,00	3.165,00
297.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	696,30	696,30	9.003,70	696,30
298.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
299.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.848,00	8.848,00	11.152,00	8.848,00
300.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
301.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
302.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18.541.0063.2.043 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente												
303.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	3.165,00	3.165,00	255.400,00	50.000,00	192.489,70	189.324,70	112.910,30	192.489,70
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	3.165,00	3.165,00	255.400,00	50.000,00	192.489,70	189.324,70	112.910,30	192.489,70
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	403.142,29	403.142,29	10.260.797,07	539.484,06	2.357.491,39	1.954.349,10	8.442.789,74	2.357.491,39
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 Municipal de Aposentadoria e Pensão dos Servidores												
006.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	0,00	10.486,58	10.486,58	0,00	200.000,00	10.486,58	0,00	189.513,42	10.486,58
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	0,00	1.935,89	1.935,89	0,00	30.000,00	1.935,89	0,00	28.064,11	1.935,89
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	0,00	1.044,44	1.044,44	15.000,00	0,00	1.044,44	0,00	13.955,56	1.044,44
002.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
003.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0050	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
004.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-40.000,00	2.860,00	2.860,00	57.140,00	2.860,00
005.9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	1.359.050,53	0,00	0,00	0,00	1.359.050,53	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	13.466,91	13.466,91	1.724.050,53	0,00	16.326,91	2.860,00	1.707.723,62	16.326,91
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	13.466,91	13.466,91	1.724.050,53	0,00	16.326,91	2.860,00	1.707.723,62	16.326,91
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	13.466,91	13.466,91	1.724.050,53	0,00	16.326,91	2.860,00	1.707.723,62	16.326,91
3 CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA												
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 Câmara de Vereadores												
01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores												
001.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	Emp. no Mês
3 CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA												
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 Câmara de Vereadores												
01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores												
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	23.988,21	23.988,21	333.167,00	0,00	23.988,21	0,00	309.178,79	23.988,21
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	4.956,98	4.956,98	63.043,02	4.956,98
004.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
005.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.420,00	7.420,00	42.580,00	7.420,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	41.032,82	0,00	0,00	0,00	41.032,82	0,00
007.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
008.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	26.161,53	0,00	0,00	0,00	26.161,53	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.490,00	1.490,00	50.000,00	0,00	20.926,00	19.436,00	29.074,00	20.926,00
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.232,31	0,00	0,00	0,00	5.232,31	0,00
012.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	18.286,92	0,00	0,00	0,00	18.286,92	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	25.478,21	25.478,21	648.580,58	0,00	57.291,19	31.812,98	591.289,39	57.291,19
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	25.478,21	25.478,21	648.580,58	0,00	57.291,19	31.812,98	591.289,39	57.291,19
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	25.478,21	25.478,21	648.580,58	0,00	57.291,19	31.812,98	591.289,39	57.291,19
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				0,00	442.087,41	442.087,41	12.633.428,18	539.484,06	2.431.109,49	1.989.022,08	10.741.802,75	2.431.109,49
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
65079	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	127.173,26	127.173,26						
65090	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	69.208,22	69.208,22						
66463	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO L			0,00	54.025,05	54.025,05						
67289	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	1.139,76	1.139,76						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	251.546,29	251.546,29						
2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV												
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo			0,00	1.976,23	1.976,23						
57672	IRRF Entidade 2			0,00	1.767,24	1.767,24						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	3.743,47	3.743,47						
3 CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA												
46607	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	325,50	325,50						
47169	I.N.S.S. Câmara			0,00	2.065,42	2.065,42						
47170	RPPS-Câmara			0,00	160,21	160,21						
47172	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara			0,00	2.589,37	2.589,37						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	5.140,50	5.140,50						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	260.430,26	260.430,26						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				0,00	702.517,67	702.517,67	12.633.428,18	539.484,06	2.431.109,49	1.989.022,08	10.741.802,75	2.431.109,49

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

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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	Emp. no Mês	
<b>Receita</b>													
Orçamentária	1.245.136,08												
Extra-orçamentária	1.111.849,62												
Interferências Financeiras	133.286,46												
Interferências Financeiras	0,00												
Saldo anterior (31/12/)	9.338.184,59												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.167.418,25												
BANCO C/ MOVIMENTO	691.065,93												
BANCOS C/ VINCULADAS	1.477.533,17												
TESOURARIA GERAL	2.167,24												
<b>Total :</b>	10.583.320,67												
<b>Despesa</b>													
Orçamentária Paga													
Extra-orçamentária													
Interferências Financeiras													
Interferências Financeiras													
Saldo para o mês seguinte													
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO													
BANCO C/ MOVIMENTO													
BANCOS C/ VINCULADAS													
TESOURARIA GERAL													
<b>Total :</b>													

Mampituba, 25/09/2017

PEDRO JUAREZ DA SILVA  
 Prefeito