

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|-------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago 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 | 46.156,25 | 11.077,50 | 57.233,75 | 155.000,00 | 0,00 | 57.233,75 | 0,00 | 97.766,25 | 11.077,50 |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 7.717,32 | 2.437,05 | 10.154,37 | 34.100,00 | 0,00 | 12.591,42 | 2.437,05 | 21.508,58 | 2.437,05 |
| 003.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 5.496,31 | 1.252,43 | 6.748,74 | 18.000,00 | 0,00 | 7.325,81 | 577,07 | 10.674,19 | 402,37 |
| 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 | 989,66 | 0,00 | 989,66 | 7.000,00 | -6.000,00 | 989,66 | 0,00 | 10,34 | 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 | 3.490,42 | 1.085,39 | 4.575,81 | 25.000,00 | 0,00 | 18.735,00 | 14.159,19 | 6.265,00 | 0,00 |
| 008.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 5.000,00 | -3.500,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 63.949,96 | 15.852,37 | 79.802,33 | 246.100,00 | -9.500,00 | 97.975,64 | 18.173,31 | 138.624,36 | 13.916,92 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 63.949,96 | 15.852,37 | 79.802,33 | 246.100,00 | -9.500,00 | 97.975,64 | 18.173,31 | 138.624,36 | 13.916,92 |
| 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 | 257.612,15 | 62.034,17 | 319.646,32 | 846.560,00 | 0,00 | 319.646,32 | 0,00 | 526.913,68 | 62.034,17 |
| 012.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 6.121,86 | 2.102,28 | 8.224,14 | 26.900,00 | 0,00 | 10.327,12 | 2.102,98 | 16.572,88 | 2.102,14 |
| 013.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 21.684,41 | 6.739,65 | 28.424,06 | 109.530,00 | 0,00 | 35.405,30 | 6.981,24 | 74.124,70 | 6.981,24 |
| 014.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 13.951,90 | 4.336,35 | 18.288,25 | 70.470,00 | 0,00 | 22.780,04 | 4.491,79 | 47.689,96 | 4.491,79 |
| 015.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 5.962,18 | 1.206,37 | 7.168,55 | 15.000,00 | 0,00 | 9.781,29 | 2.612,74 | 5.218,71 | 2.702,41 |
| 016.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 13.663,47 | 6.831,04 | 20.494,51 | 130.000,00 | 0,00 | 52.796,12 | 32.301,61 | 77.203,88 | 4.423,70 |
| 017.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0001 | 0 | 740,79 | 0,00 | 740,79 | 1.000,00 | 0,00 | 740,79 | 0,00 | 259,21 | 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 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 2.655,05 | 1.718,35 | 4.373,40 | 80.000,00 | -55.000,00 | 23.779,20 | 19.405,80 | 1.220,80 | 4.784,00 |
| 020.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 147.745,95 | 39.511,80 | 187.257,75 | 430.000,00 | 121.000,00 | 548.324,21 | 361.066,46 | 2.675,79 | 5.272,80 |
| 021.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 29.729,28 | 207,61 | 29.936,89 | 52.500,00 | 0,00 | 39.890,38 | 9.953,49 | 12.609,62 | 0,00 |
| 022.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 22.889,90 | 0,00 | 22.889,90 | 30.000,00 | 0,00 | 22.889,90 | 0,00 | 7.110,10 | 0,00 |
| 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 | 4.514,35 | 4.514,35 | 5.000,00 | 0,00 | 4.514,35 | 0,00 | 485,65 | 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 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 522.756,94 | 129.201,97 | 651.958,91 | 1.883.360,00 | 26.000,00 | 1.090.875,02 | 438.916,11 | 818.484,98 | 92.792,25 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 522.756,94 | 129.201,97 | 651.958,91 | 1.883.360,00 | 26.000,00 | 1.090.875,02 | 438.916,11 | 818.484,98 | 92.792,25 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Maio - 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 | 19.577,50 | 0,00 | 19.577,50 | 20.000,00 | 0,00 | 19.577,50 | 0,00 | 422,50 | 0,00 |
| 052.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 18.999,07 | 8.110,00 | 27.109,07 | 70.000,00 | 3.500,00 | 73.335,00 | 46.225,93 | 165,00 | 0,00 |
| 15.451.0069.1.023 Pavimentação Asfáltica Costãozinho | | | | | | | | | | | | |
| 320.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 319.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 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 | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 054.3.3.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela participação de consórcios públicos | 0001 | 0 | 10.020,00 | 3.340,00 | 13.360,00 | 125.770,00 | 0,00 | 40.080,00 | 26.720,00 | 85.690,00 | 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 | 9.069,01 | 3.261,26 | 12.330,27 | 54.860,00 | 0,00 | 12.917,21 | 586,94 | 41.942,79 | 3.254,93 |
| 038.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 162.808,41 | 41.549,10 | 204.357,51 | 533.200,00 | 0,00 | 204.357,51 | 0,00 | 328.842,49 | 41.549,10 |
| 039.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 5.041,93 | 1.483,50 | 6.525,43 | 24.500,00 | 0,00 | 8.051,48 | 1.526,05 | 16.448,52 | 1.526,05 |
| 040.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 11.894,70 | 4.030,92 | 15.925,62 | 58.416,00 | 0,00 | 20.006,39 | 4.080,77 | 38.409,61 | 4.080,77 |
| 041.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 7.653,19 | 2.593,54 | 10.246,73 | 37.584,00 | 0,00 | 12.872,34 | 2.625,61 | 24.711,66 | 2.625,61 |
| 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 | 5.061,85 | 0,00 | 5.061,85 | 5.000,00 | 5.061,85 | 5.061,85 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 044.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 548,35 | 0,00 | 548,35 | 3.000,00 | 0,00 | 917,69 | 369,34 | 2.082,31 | 209,67 |
| 045.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 7.610,04 | 24.400,00 | 32.010,04 | 80.000,00 | 0,00 | 79.468,98 | 47.458,94 | 531,02 | 0,00 |
| 046.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 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 | 8.755,00 | 8.755,00 | 1.245,00 | 8.755,00 |
| 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 | 43.750,00 | 0,00 | 43.750,00 | 0,00 | 64.658,89 | 43.750,00 | 0,00 | 20.908,89 | 0,00 |
| 26.782.0101.2.007 Manutenção de Veiculos e Máquinas | | | | | | | | | | | | |
| 049.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 142.131,60 | 67.325,21 | 209.456,81 | 430.000,00 | 0,00 | 409.558,96 | 200.102,15 | 20.441,04 | 48.266,33 |
| 050.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 39.772,66 | 27.634,90 | 67.407,56 | 120.000,00 | 0,00 | 89.859,16 | 22.451,60 | 30.140,84 | 3.280,46 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 491.838,31 | 183.728,43 | 675.566,74 | 1.677.560,00 | 1.086.570,74 | 2.061.469,07 | 1.385.902,33 | 702.661,67 | 1.138.547,92 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 491.838,31 | 183.728,43 | 675.566,74 | 1.677.560,00 | 1.086.570,74 | 2.061.469,07 | 1.385.902,33 | 702.661,67 | 1.138.547,92 |
| 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 | 19.171,37 | 6.845,76 | 26.017,13 | 109.750,00 | 0,00 | 27.251,60 | 1.234,47 | 82.498,40 | 6.845,76 |
| 059.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 263.352,95 | 65.302,32 | 328.655,27 | 846.300,00 | 0,00 | 328.655,27 | 0,00 | 517.644,73 | 65.302,32 |
| 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 | 25.581,27 | 8.374,50 | 33.955,77 | 108.799,80 | 0,00 | 42.376,41 | 8.420,64 | 66.423,39 | 8.420,64 |
| 062.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0031 | 0 | 16.459,01 | 5.388,18 | 21.847,19 | 70.000,20 | 0,00 | 27.265,06 | 5.417,87 | 42.735,14 | 5.417,87 |
| 063.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0031 | 0 | 3.112,74 | 8.192,64 | 11.305,38 | 30.150,00 | 0,00 | 28.320,00 | 17.014,62 | 1.830,00 | 0,00 |
| 12.361.0047.2.010 Manutenção Ensino Fundamental-MDE | | | | | | | | | | | | |
| 064.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0020 | 0 | 4.109,27 | 4.221,02 | 8.330,29 | 1.000,00 | 40.000,00 | 9.106,61 | 776,32 | 31.893,39 | 4.305,10 |
| 065.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 102.114,32 | 26.459,15 | 128.573,47 | 378.511,54 | -40.000,00 | 128.573,47 | 0,00 | 209.938,07 | 26.459,15 |
| 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 | 2.181,59 | 854,60 | 3.036,19 | 7.000,00 | 0,00 | 3.890,79 | 854,60 | 3.109,21 | 854,60 |
| 068.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 7.778,28 | 2.663,86 | 10.442,14 | 36.875,10 | 0,00 | 13.153,61 | 2.711,47 | 23.721,49 | 2.711,47 |
| 069.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0031 | 0 | 5.004,55 | 1.713,94 | 6.718,49 | 23.724,90 | 0,00 | 8.463,06 | 1.744,57 | 15.261,84 | 1.744,57 |
| 070.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 438,68 | 0,00 | 438,68 | 6.000,00 | 0,00 | 438,68 | 0,00 | 5.561,32 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Maio - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.246,50 | 1.246,50 | 3.753,50 | 0,00 |
| 072.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1057 | 0 | 31.963,94 | 946,98 | 32.910,92 | 107.004,36 | 0,00 | 85.431,96 | 52.521,04 | 21.572,40 | 140,00 |
| 073.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0020 | 0 | 3.240,44 | 473,48 | 3.713,92 | 15.000,00 | -3.000,00 | 9.869,76 | 6.155,84 | 2.130,24 | 0,00 |
| 074.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 20.455,08 | 6.833,42 | 27.288,50 | 20.000,00 | 68.000,00 | 87.915,72 | 60.627,22 | 84,28 | 0,00 |
| 075.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0020 | 0 | 84,00 | 280,00 | 364,00 | 3.000,00 | 0,00 | 364,00 | 0,00 | 2.636,00 | 280,00 |
| 076.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0020 | 0 | 8.812,40 | 0,00 | 8.812,40 | 10.000,00 | 0,00 | 8.812,40 | 0,00 | 1.187,60 | 0,00 |
| 308.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1071 | 0 | 63.081,00 | 0,00 | 63.081,00 | 0,00 | 65.080,41 | 63.081,00 | 0,00 | 1.999,41 | 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 | 20.160,00 | 20.160,00 | 7.975,97 | 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 | 21.413,99 | 20.491,90 | 41.905,89 | 137.717,80 | 0,00 | 136.746,70 | 94.840,81 | 971,10 | 2.602,00 |
| 084.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1059 | 0 | 12.133,22 | 2.915,50 | 15.048,72 | 50.000,00 | 0,00 | 48.285,51 | 33.236,79 | 1.714,49 | 2.337,29 |
| 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 | 5.341,66 | 0,00 | 5.341,66 | 45.000,00 | 0,00 | 11.033,20 | 5.691,54 | 33.966,80 | 0,00 |
| 086.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1030 | 0 | 5.679,30 | 0,00 | 5.679,30 | 17.766,00 | 0,00 | 16.901,90 | 11.222,60 | 864,10 | 0,00 |
| 087.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1104 | 0 | 729,60 | 0,00 | 729,60 | 5.145,00 | 0,00 | 3.771,55 | 3.041,95 | 1.373,45 | 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 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 1.680,00 | 0,00 | 431,70 | 328,70 | 1.248,30 | 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 | 43.855,64 | 9.822,64 | 53.678,28 | 161.700,00 | 0,00 | 53.678,28 | 0,00 | 108.021,72 | 9.822,64 |
| 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 | 4.533,08 | 1.087,18 | 5.620,26 | 20.689,00 | 0,00 | 6.711,57 | 1.091,31 | 13.977,43 | 1.091,31 |
| 080.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0031 | 0 | 2.916,58 | 699,49 | 3.616,07 | 13.311,00 | 0,00 | 4.318,22 | 702,15 | 8.992,78 | 702,15 |
| 12.367.0052.2.017 Convênio c/APAE | | | | | | | | | | | | |
| 094.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0020 | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 676.146,96 | 176.066,56 | 852.213,52 | 2.384.623,16 | 158.216,38 | 1.201.254,53 | 349.041,01 | 1.341.585,01 | 139.036,87 |
| 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 à 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Maio - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 05.02 Cultura | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0018.2.020 Incentivo á Cultura | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 676.146,96 | 176.066,56 | 852.213,52 | 2.469.623,16 | 178.216,38 | 1.201.254,53 | 349.041,01 | 1.446.585,01 | 139.036,87 |
| 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 | 15.374,51 | 9.688,06 | 25.062,57 | 70.000,00 | 0,00 | 25.062,57 | 0,00 | 44.937,43 | 9.688,06 |
| 108.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 162.384,46 | 50.847,65 | 213.232,11 | 507.182,71 | 0,00 | 213.232,11 | 0,00 | 293.950,60 | 50.847,65 |
| 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 | 6.363,29 | 1.972,83 | 8.336,12 | 27.500,00 | 0,00 | 10.308,95 | 1.972,83 | 17.191,05 | 1.972,83 |
| 111.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 17.014,74 | 5.597,92 | 22.612,66 | 71.194,50 | 0,00 | 28.015,17 | 5.402,51 | 43.179,33 | 5.402,51 |
| 112.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0040 | 0 | 10.947,39 | 3.601,73 | 14.549,12 | 45.805,50 | 0,00 | 18.025,13 | 3.476,01 | 27.780,37 | 3.476,01 |
| 113.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 19.623,24 | 4.935,15 | 24.558,39 | 60.000,00 | 0,00 | 36.640,50 | 12.082,11 | 23.359,50 | 6.151,19 |
| 114.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 30.658,15 | 7.158,40 | 37.816,55 | 27.427,79 | 80.000,00 | 101.689,38 | 63.872,83 | 5.738,41 | 44.395,39 |
| 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 | 31.260,00 | 12.480,00 | 43.740,00 | 120.000,00 | 8.000,00 | 128.000,00 | 84.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 74.483,92 | 12.436,71 | 86.920,63 | 70.000,00 | 101.000,00 | 170.127,30 | 83.206,67 | 872,70 | 0,00 |
| 118.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4590 | 0 | 5.399,90 | 0,00 | 5.399,90 | 12.651,99 | 0,00 | 5.809,90 | 410,00 | 6.842,09 | 0,00 |
| 119.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0040 | 0 | 5.364,00 | 2.544,00 | 7.908,00 | 50.000,00 | 0,00 | 32.529,00 | 24.621,00 | 17.471,00 | 5.040,00 |
| 317.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0040 | 0 | 7.928,45 | 0,00 | 7.928,45 | 0,00 | 8.000,00 | 7.928,45 | 0,00 | 71,55 | 0,00 |
| 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 | 11.964,00 | 2.213,71 | 14.177,71 | 1.000,00 | 20.000,00 | 14.177,71 | 0,00 | 6.822,29 | 0,00 |
| 315.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4232 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.630,00 | 0,00 | 0,00 | 10.630,00 | 0,00 |
| 316.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4957 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,00 | 0,00 |
| 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 | 23.610,82 | 2.131,37 | 25.742,19 | 49.016,95 | 0,00 | 28.085,46 | 2.343,27 | 20.931,49 | 2.343,27 |
| 123.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4090 | 0 | 17.555,95 | 8.847,71 | 26.403,66 | 52.873,71 | 0,00 | 26.403,66 | 0,00 | 26.470,05 | 8.847,71 |
| 124.3.1.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 0040 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 321.3.3.90.03.00.00.00.00 | Ajuda Custo | 0040 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 17.500,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 1.500,00 | 16.000,00 |
| 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 | 2.788,50 | 0,00 | 2.788,50 | 35.349,02 | 0,00 | 2.788,50 | 0,00 | 32.560,52 | 0,00 |
| 126.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 4080 | 0 | 5.982,60 | 0,00 | 5.982,60 | 8.212,00 | 0,00 | 5.982,60 | 0,00 | 2.229,40 | 0,00 |
| 127.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 4530 | 0 | 26.548,78 | 9.896,64 | 36.445,42 | 103.150,98 | 0,00 | 38.230,06 | 1.784,64 | 64.920,92 | 9.896,64 |
| 10.301.0107.2.027 Equipe Saude Bucal | | | | | | | | | | | | |
| 128.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 4110 | 0 | 2.042,00 | 211,90 | 2.253,90 | 12.502,11 | 0,00 | 2.253,90 | 0,00 | 10.248,21 | 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 | 19.907,85 | 0,00 | 19.907,85 | 64.322,04 | 0,00 | 19.907,85 | 0,00 | 44.414,19 | 0,00 |
| 131.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4540 | 0 | 6.635,95 | 963,21 | 7.599,16 | 28.349,01 | 0,00 | 7.599,16 | 0,00 | 20.749,85 | 963,21 |
| 132.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 2.568,12 | 856,04 | 3.424,16 | 11.954,57 | 0,00 | 4.565,52 | 1.141,36 | 7.389,05 | 1.141,36 |
| 133.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0040 | 0 | 1.652,35 | 550,78 | 2.203,13 | 7.691,70 | 0,00 | 2.937,50 | 734,37 | 4.754,20 | 734,37 |
| 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 | 9.286,20 | 9.286,20 | 713,80 | 9.286,20 |
| 10.301.0107.2.029 Aquisição de Medicamentos | | | | | | | | | | | | |
| 143.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 24.015,69 | 2.039,50 | 26.055,19 | 100.000,00 | -30.000,00 | 58.182,29 | 32.127,10 | 11.817,71 | 34.166,60 |
| 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 | 33.151,03 | 9.779,88 | 42.930,91 | 100.000,00 | 60.000,00 | 159.994,11 | 117.063,20 | 5,89 | 0,00 |
| 147.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 2.864,06 | 0,00 | 2.864,06 | 15.000,00 | 9.806,33 | 15.922,67 | 13.058,61 | 8.883,66 | 11.001,91 |
| 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Maio - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0107.2.051 Compensação Especificidades Regionais | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.812,36 | 0,00 | 6.812,36 | 19.445,76 | 0,00 | 6.812,36 | 0,00 | 12.633,40 | 0,00 | |
| 155.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 4160 | 0 | 6.368,85 | 6.937,46 | 13.306,31 | 72.554,24 | 0,00 | 14.557,32 | 1.251,01 | 57.996,92 | 6.937,46 | |
| 156.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 4160 | 0 | 329,01 | 0,00 | 329,01 | 3.000,00 | 0,00 | 329,01 | 0,00 | 2.670,99 | 0,00 | |
| 157.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4160 | 0 | 2.646,55 | 0,00 | 2.646,55 | 3.735,23 | 0,00 | 2.646,55 | 0,00 | 1.088,68 | 0,00 | |
| 158.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4160 | 0 | 1.036,70 | 1.036,70 | 2.073,40 | 5.000,00 | 2.000,00 | 6.220,20 | 4.146,80 | 779,80 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | 5.002,86 | 1.466,94 | 6.469,80 | 20.900,00 | 0,00 | 6.734,32 | 264,52 | 14.165,68 | 1.466,94 | |
| 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 | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.832,00 | 3.137,00 | 10.168,00 | 3.137,00 | |
| 166.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4011 | 0 | 2.512,00 | 938,66 | 3.450,66 | 30.000,00 | 0,00 | 12.670,00 | 9.219,34 | 17.330,00 | 1.710,00 | |
| 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 | 1.359,00 | 1.359,00 | 8.641,00 | 1.359,00 | |
| 168.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4011 | 0 | 211,20 | 291,20 | 502,40 | 6.000,00 | 0,00 | 690,13 | 187,73 | 5.309,87 | 478,93 | |
| 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 Melhorias 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 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 311.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4760 | 0 | 27.094,00 | 0,00 | 27.094,00 | 0,00 | 31.200,00 | 27.094,00 | 0,00 | 4.106,00 | 0,00 | |
| 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 | 40.688,72 | 0,00 | 40.688,72 | 50.297,03 | 0,00 | 40.688,72 | 0,00 | 9.608,31 | 0,00 | |
| 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 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.935,10 | 35,10 | 3.064,90 | 0,00 | |
| 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 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 182.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4011 | 0 | 3.443,68 | 0,00 | 3.443,68 | 6.638,72 | 1.000,00 | 7.550,00 | 4.106,32 | 88,72 | 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 | 1.841,00 | 0,00 | 1.841,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.902,25 | 4.061,25 | 4.097,75 | 0,00 | |
| 187.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4011 | 0 | 2.112,00 | 938,66 | 3.050,66 | 15.000,00 | 0,00 | 10.560,00 | 7.509,34 | 4.440,00 | 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 | 211,20 | 211,20 | 422,40 | 3.000,00 | 0,00 | 610,13 | 187,73 | 2.389,87 | 398,93 | |
| 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 | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Maio - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0107.2.084 Programa de Combate ao Racismo | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124,80 | 0,00 |
| 136.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 8.026,80 | 1.926,44 | 9.953,24 | 20.000,00 | 0,00 | 9.953,24 | 0,00 | 10.046,76 | 1.926,44 |
| 137.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 786,97 | 248,52 | 1.035,49 | 2.580,00 | 0,00 | 1.284,01 | 248,52 | 1.295,99 | 248,52 |
| 138.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0040 | 0 | 506,35 | 159,90 | 666,25 | 1.660,00 | 0,00 | 826,15 | 159,90 | 833,85 | 159,90 |
| 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 | 74,00 | 74,00 | 1.643,37 | 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 | 10.000,00 | 12.414,00 | 12.414,00 | 1.574,13 | 0,00 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 711.315,00 | 167.908,87 | 879.223,87 | 2.437.797,33 | 317.795,33 | 1.404.228,14 | 525.004,27 | 1.351.364,52 | 243.178,03 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 711.315,00 | 167.908,87 | 879.223,87 | 2.437.797,33 | 317.795,33 | 1.404.228,14 | 525.004,27 | 1.351.364,52 | 243.178,03 |
| 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 | 1.086,40 | 0,00 | 1.086,40 | 5.000,00 | 0,00 | 2.240,00 | 1.153,60 | 2.760,00 | 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 | 5.968,00 | 0,00 | 5.968,00 | 3.680,00 | 13.000,00 | 13.160,56 | 7.192,56 | 3.519,44 | 0,00 |
| 201.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 10.000,00 | -6.000,00 | 1.330,00 | 570,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| 202.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1082 | 0 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 6.000,00 | -2.000,00 | 3.990,00 | 3.230,00 | 10,00 | 0,00 |
| 203.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1082 | 0 | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 5.250,00 | 3.850,00 | 750,00 | 0,00 |
| 204.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 126,00 | 292,00 | 418,00 | 1.200,00 | 0,00 | 710,00 | 292,00 | 490,00 | 584,00 |
| 313.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 9.914,75 | 79,69 | 9.994,44 | 0,00 | 10.000,00 | 9.994,44 | 0,00 | 5,56 | 0,00 |
| 312.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1082 | 0 | 4.880,01 | 5.114,43 | 9.994,44 | 0,00 | 10.000,00 | 9.994,44 | 0,00 | 5,56 | 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 | 63.584,54 | 15.684,91 | 79.269,45 | 194.300,00 | 0,00 | 79.269,45 | 0,00 | 115.030,55 | 15.684,91 |
| 206.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 3.759,59 | 1.589,87 | 5.349,46 | 16.863,00 | 0,00 | 6.939,33 | 1.589,87 | 9.923,67 | 1.589,87 |
| 207.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 3.326,87 | 1.087,72 | 4.414,59 | 15.212,50 | 0,00 | 5.502,31 | 1.087,72 | 9.710,19 | 1.087,72 |
| 208.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 2.140,51 | 699,84 | 2.840,35 | 9.787,50 | 0,00 | 3.540,19 | 699,84 | 6.247,31 | 699,84 |
| 209.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 219,34 | 0,00 | 219,34 | 3.000,00 | 0,00 | 219,34 | 0,00 | 2.780,66 | 0,00 |
| 210.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 2.000,00 | 9.450,00 | 9.893,44 | 9.213,44 | 1.556,56 | 1.743,30 |
| 211.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0001 | 0 | 896,25 | 0,00 | 896,25 | 4.000,00 | 0,00 | 1.883,75 | 987,50 | 2.116,25 | 0,00 |
| 212.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 830,00 | 700,00 | 1.530,00 | 10.000,00 | -2.000,00 | 5.030,00 | 3.500,00 | 2.970,00 | 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 | 10.000,00 | 800,00 | 800,00 | 10.000,00 | 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 Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 0001 | 0 | 1.345,60 | 0,00 | 1.345,60 | 15.000,00 | -10.000,00 | 2.818,40 | 1.472,80 | 2.181,60 | 1.000,00 |
| 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 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Maio - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0029.2.047 Programa Bolsa Família-IGD | | | | | | | | | | | | | |
| 224.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1066 | 0 | 0,00 | 438,68 | 438,68 | 2.500,00 | 0,00 | 877,36 | 438,68 | 1.622,64 | 548,35 | |
| 225.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1066 | 0 | 940,55 | 635,87 | 1.576,42 | 2.311,52 | 0,00 | 2.309,96 | 733,54 | 1,56 | 0,00 | |
| 226.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1110 | 0 | 3.814,00 | 0,00 | 3.814,00 | 6.300,00 | 3.400,00 | 4.004,00 | 190,00 | 5.696,00 | 0,00 | |
| 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 | 618,16 | 618,16 | 881,84 | 618,16 | |
| 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 | |
| 318.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1110 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 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 | |
| 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 | 1.452,80 | 0,00 | 1.452,80 | 5.000,00 | 0,00 | 1.452,80 | 0,00 | 3.547,20 | 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 | 7.251,56 | 2.916,56 | 10.168,12 | 100,00 | 11.650,00 | 10.694,05 | 525,93 | 1.055,95 | 2.916,56 | |
| 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 | 9.562,52 | 2.390,63 | 11.953,15 | 33.500,00 | 0,00 | 11.953,15 | -0,00 | 21.546,85 | 2.390,63 | |
| 244.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 1091 | 0 | 925,17 | 308,39 | 1.233,56 | 3.651,00 | 0,00 | 1.541,95 | 308,39 | 2.109,05 | 308,39 | |
| 245.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 1091 | 0 | 595,26 | 198,42 | 793,68 | 2.349,00 | 0,00 | 992,10 | 198,42 | 1.356,90 | 198,42 | |
| 246.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1091 | 0 | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 1.435,00 | 0,00 | 8.565,00 | 0,00 | |
| 247.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1091 | 0 | 6.399,98 | 1.666,66 | 8.066,64 | 20.000,00 | 6.000,00 | 21.400,00 | 13.333,36 | 4.600,00 | 0,00 | |
| 248.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1091 | 0 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.100,00 | 5.000,00 | 5.950,00 | 4.900,00 | 150,00 | 0,00 | |
| 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 | 280,00 | 280,00 | 3.720,00 | 280,00 | |
| 250.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1091 | 0 | 2.198,00 | 0,00 | 2.198,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.198,00 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 135.842,70 | 35.263,67 | 171.106,37 | 429.804,52 | 72.050,00 | 228.272,18 | 57.165,81 | 273.582,34 | 29.650,15 |
| 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 | 15.760,00 | 4.785,80 | 20.545,80 | 57.000,00 | 0,00 | 20.545,80 | 0,00 | 36.454,20 | 4.785,80 | |
| 252.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 2.364,00 | 788,00 | 3.152,00 | 11.400,00 | 0,00 | 4.109,16 | 957,16 | 7.290,84 | 957,16 | |
| 253.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 325,05 | 109,67 | 434,72 | 3.000,00 | 0,00 | 698,35 | 263,63 | 2.301,65 | 109,67 | |
| 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 | 340,78 | 340,78 | 3.659,22 | 340,78 | |
| 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 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 18.449,05 | 5.683,47 | 24.132,52 | 79.400,00 | 0,00 | 25.694,09 | 1.561,57 | 53.705,91 | 6.193,41 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | | 154.291,75 | 40.947,14 | 195.238,89 | 509.204,52 | 72.050,00 | 253.966,27 | 58.727,38 | 327.288,25 | 35.843,56 |
| 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 | 53.508,79 | 51.801,22 | 51.801,22 | 1.707,57 | 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 | 9.400,04 | 3.394,46 | 12.794,50 | 23.500,00 | 0,00 | 12.794,50 | 0,00 | 10.705,50 | 3.394,46 | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Maio - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 20.606.0087.2.037 Assistência ao Pequeno Agricultor | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 774,72 | 437,88 | 1.212,60 | 1.703,80 | 0,00 | 1.650,48 | 437,88 | 53,32 | 437,88 |
| 261.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 498,45 | 281,73 | 780,18 | 1.096,20 | 0,00 | 1.061,91 | 281,73 | 34,29 | 281,73 |
| 262.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 514,74 | 0,00 | 514,74 | 5.000,00 | 0,00 | 514,74 | 0,00 | 4.485,26 | 0,00 |
| 263.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 962,53 | 0,00 | 962,53 | 5.000,00 | 0,00 | 1.733,65 | 771,12 | 3.266,35 | 771,12 |
| 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 | 4.840,00 | 4.840,00 | 5.160,00 | 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 Veiculos | | | | | | | | | | | | |
| 267.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 26.661,83 | 4.500,00 | 31.161,83 | 110.000,00 | 0,00 | 109.869,14 | 78.707,31 | 130,86 | 0,00 |
| 268.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 6.310,50 | 2.375,00 | 8.685,50 | 35.000,00 | 0,00 | 10.930,50 | 2.245,00 | 24.069,50 | 255,00 |
| 20.606.0087.2.039 Agricultura Ecológica | | | | | | | | | | | | |
| 269.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 7.768,48 | 7.768,48 | 24.800,00 | -2.928,84 | 7.970,40 | 201,92 | 13.900,76 | 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 | 10.483,20 | 10.483,20 | 7.554,36 | 2.928,84 | 10.483,20 | 0,00 | 0,00 | 10.483,20 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 45.122,81 | 29.240,75 | 74.363,56 | 241.654,36 | 53.508,79 | 213.649,74 | 139.286,18 | 81.513,41 | 15.623,39 |
| 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 | 800,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | 575,00 | 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 | 18.955,59 | 4.712,34 | 23.667,93 | 64.000,00 | 0,00 | 23.667,93 | 0,00 | 40.332,07 | 4.712,34 |
| 274.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 1022 | 0 | 1.723,32 | 574,44 | 2.297,76 | 8.000,00 | 0,00 | 2.872,20 | 574,44 | 5.127,80 | 574,44 |
| 275.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 1022 | 0 | 760,98 | 336,96 | 1.097,94 | 2.275,40 | 0,00 | 1.369,00 | 271,06 | 906,40 | 271,06 |
| 276.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 1022 | 0 | 489,63 | 216,80 | 706,43 | 1.464,00 | 0,00 | 880,83 | 174,40 | 583,17 | 174,40 |
| 277.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1022 | 0 | 520,00 | 5.720,00 | 6.240,00 | 46.865,28 | 3.000,00 | 47.986,08 | 41.746,08 | 1.879,20 | 0,00 |
| 278.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1022 | 0 | 34.705,33 | 3.369,60 | 38.074,93 | 38.686,69 | 69.000,00 | 78.905,00 | 40.830,07 | 28.781,69 | 0,00 |
| 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 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 10.000,00 | -8.800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 58.354,85 | 14.930,14 | 73.284,99 | 185.291,37 | 54.000,00 | 158.106,04 | 84.821,05 | 81.185,33 | 5.732,24 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 103.477,66 | 44.170,89 | 147.648,55 | 426.945,73 | 107.508,79 | 371.755,78 | 224.107,23 | 162.698,74 | 21.355,63 |
| 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 Contingência e Reserva de RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.306,33 | -122.306,33 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.306,33 | -122.306,33 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.306,33 | -122.306,33 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 do Turismo | | | | | | | | | | | | |
| 285.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 12.660,00 | 3.165,00 | 15.825,00 | 44.300,00 | 0,00 | 15.825,00 | 0,00 | 28.475,00 | 3.165,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Maio - 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 ESPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 10.01 Desporto e Turismo | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0094.2.021 Incentivo ao Desenvolvimento doTurismo | | | | | | | | | | | | |
| 286.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 2.088,90 | 696,30 | 2.785,20 | 9.700,00 | 0,00 | 3.481,50 | 696,30 | 6.218,50 | 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 | 5.647,80 | 5.647,80 | 9.352,20 | 0,00 |
| 288.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 3.440,00 | 0,00 | 3.440,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| 289.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 1.200,00 | 869,00 | 2.069,00 | 19.500,00 | 0,00 | 9.100,00 | 7.031,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 290.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 608,00 | 80,00 | 688,00 | 1.000,00 | 0,00 | 688,00 | 0,00 | 312,00 | 80,00 |
| 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 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 8.340,00 | 17.176,00 | 25.516,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 42.812,00 | 17.296,00 | 7.188,00 | 0,00 |
| 294.3.3.90.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 28.336,90 | 21.986,30 | 50.323,20 | 182.500,00 | 0,00 | 80.994,30 | 30.671,10 | 101.505,70 | 3.941,30 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 28.336,90 | 21.986,30 | 50.323,20 | 182.500,00 | 0,00 | 80.994,30 | 30.671,10 | 101.505,70 | 3.941,30 |
| 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 | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | 20.000,00 | 0,00 | 9.369,00 | 2.529,00 | 10.631,00 | 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 | 44.945,10 | 14.981,70 | 59.926,80 | 130.000,00 | 50.000,00 | 179.780,40 | 119.853,60 | 219,60 | 0,00 |
| 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 | 13.714,89 | 3.165,00 | 16.879,89 | 44.300,00 | 0,00 | 16.879,89 | 0,00 | 27.420,11 | 3.165,00 |
| 297.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 2.320,96 | 696,30 | 3.017,26 | 9.700,00 | 0,00 | 3.713,56 | 696,30 | 5.986,44 | 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 | 2.283,74 | 351,30 | 2.635,04 | 20.000,00 | 0,00 | 13.615,60 | 10.980,56 | 6.384,40 | 180,00 |
| 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 | -8.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 400,00 | 0,00 |
| 301.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 5.936,90 | 0,00 | 5.936,90 | 10.000,00 | 8.000,00 | 17.395,00 | 11.458,10 | 605,00 | 8.400,00 |
| 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 | 678,24 | 678,24 | 1.721,76 | 678,24 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 76.041,59 | 19.194,30 | 95.235,89 | 255.400,00 | 50.000,00 | 243.031,69 | 147.795,80 | 62.368,31 | 13.119,54 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 76.041,59 | 19.194,30 | 95.235,89 | 255.400,00 | 50.000,00 | 243.031,69 | 147.795,80 | 62.368,31 | 13.119,54 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 2.828.155,07 | 799.056,83 | 3.627.211,90 | 10.260.797,07 | 1.706.334,91 | 6.805.550,44 | 3.178.338,54 | 5.161.581,54 | 1.701.732,02 |
| 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 | 41.946,32 | 10.486,58 | 52.432,90 | 0,00 | 200.000,00 | 52.432,90 | 0,00 | 147.567,10 | 10.486,58 |
| 007.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões | 0050 | 0 | 7.743,56 | 1.935,89 | 9.679,45 | 0,00 | 30.000,00 | 9.679,45 | 0,00 | 20.320,55 | 1.935,89 |
| 001.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 4.177,76 | 1.044,44 | 5.222,20 | 15.000,00 | 0,00 | 5.222,20 | -0,00 | 9.777,80 | 1.044,44 |
| 002.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 0,00 | 109,67 | 109,67 | 50.000,00 | 0,00 | 109,67 | 0,00 | 49.890,33 | 109,67 |
| 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 | 1.196,00 | 250,00 | 1.446,00 | 100.000,00 | -40.000,00 | 4.116,00 | 2.670,00 | 55.884,00 | 250,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Maio - 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 55.063,64 | 13.826,58 | 68.890,22 | 1.724.050,53 | 0,00 | 71.560,22 | 2.670,00 | 1.652.490,31 | 13.826,58 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 55.063,64 | 13.826,58 | 68.890,22 | 1.724.050,53 | 0,00 | 71.560,22 | 2.670,00 | 1.652.490,31 | 13.826,58 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 55.063,64 | 13.826,58 | 68.890,22 | 1.724.050,53 | 0,00 | 71.560,22 | 2.670,00 | 1.652.490,31 | 13.826,58 |
| 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 |
| 002.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 98.540,01 | 23.581,46 | 122.121,47 | 333.167,00 | 0,00 | 122.121,47 | 0,00 | 211.045,53 | 23.581,46 |
| 003.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 14.833,19 | 5.262,06 | 20.095,25 | 68.000,00 | 0,00 | 24.962,74 | 4.867,49 | 43.037,26 | 4.867,49 |
| 004.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 926,28 | 308,76 | 1.235,04 | 4.200,00 | 0,00 | 1.543,80 | 308,76 | 2.656,20 | 308,76 |
| 005.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 24.005,00 | 2.380,00 | 26.385,00 | 50.000,00 | 0,00 | 26.945,00 | 560,00 | 23.055,00 | 2.940,00 |
| 006.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 4.785,42 | 11.153,96 | 15.939,38 | 41.032,82 | -9.000,00 | 24.373,65 | 8.434,27 | 7.659,17 | 3.161,77 |
| 007.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0001 | 0 | 6.927,61 | 0,00 | 6.927,61 | 30.000,00 | -10.000,00 | 6.928,53 | 0,92 | 13.071,47 | 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 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 009.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 3.400,00 | 886,66 | 4.286,66 | 26.161,53 | 0,00 | 14.210,00 | 9.923,34 | 11.951,53 | 0,00 |
| 010.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 17.350,10 | 7.892,56 | 25.242,66 | 50.000,00 | 24.000,00 | 61.651,01 | 36.408,35 | 12.348,99 | 2.791,30 |
| 011.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 5.232,31 | 0,00 | 857,33 | 177,33 | 4.374,98 | 857,33 |
| 012.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 3.560,00 | 1.784,00 | 5.344,00 | 18.286,92 | 0,00 | 5.344,00 | 0,00 | 12.942,92 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 174.327,61 | 53.929,46 | 228.257,07 | 648.580,58 | 0,00 | 288.937,53 | 60.680,46 | 359.643,05 | 38.508,11 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 174.327,61 | 53.929,46 | 228.257,07 | 648.580,58 | 0,00 | 288.937,53 | 60.680,46 | 359.643,05 | 38.508,11 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 174.327,61 | 53.929,46 | 228.257,07 | 648.580,58 | 0,00 | 288.937,53 | 60.680,46 | 359.643,05 | 38.508,11 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 3.057.546,32 | 866.812,87 | 3.924.359,19 | 12.633.428,18 | 1.706.334,91 | 7.166.048,19 | 3.241.689,00 | 7.173.714,90 | 1.754.066,71 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA | | | | | | | | | | | | |
| 62434 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | 813,10 | 314,40 | 1.127,50 | | | | | | |
| 65079 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 459.040,47 | 20,78 | 459.061,25 | | | | | | |
| 65090 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 70.086,06 | 0,00 | 70.086,06 | | | | | | |
| 66272 | INSS | | | 39.168,21 | 13.439,87 | 52.608,08 | | | | | | |
| 66296 | RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL | | | 83.730,51 | 27.250,58 | 110.981,09 | | | | | | |
| 66297 | CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS | | | 9.174,44 | 0,00 | 9.174,44 | | | | | | |
| 66323 | DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO | | | 100.924,78 | 34.603,82 | 135.528,60 | | | | | | |
| 66463 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO L | | | 216.100,20 | 54.025,05 | 270.125,25 | | | | | | |
| 67289 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | 2.355,50 | 0,00 | 2.355,50 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 981.393,27 | 129.654,50 | 1.111.047,77 | | | | | | |
| 2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV | | | | | | | | | | | | |
| 57671 | DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo | | | 8.131,79 | 1.955,05 | 10.086,84 | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Maio - 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 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV | | | | | | | | | | | | |
| 57672 IRRF Entidade 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.000,91 | 1.345,63 | 7.346,54 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 14.132,70 | 3.300,68 | 17.433,38 | | | | | | |
| 3 CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA | | | | | | | | | | | | |
| 46607 RP PROCESSADOS PAGOS | | | | | | | | | | | | |
| 47169 I.N.S.S. Câmara | | | | | | | | | | | | |
| 47170 RPPS-Câmara | | | | | | | | | | | | |
| 47171 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 47172 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara | | | | | | | | | | | | |
| 47173 IRRF retido Entidade 3 | | | | | | | | | | | | |
| 47174 ISSQN retido Entidade 3 | | | | | | | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 21.054,69 | 5.569,12 | 26.623,81 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 1.016.580,66 | 138.524,30 | 1.155.104,96 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 4.074.126,98 | 1.005.337,17 | 5.079.464,15 | 12.633.428,18 | 1.706.334,91 | 7.166.048,19 | 3.241.689,00 | 7.173.714,90 | 1.754.066,71 |

| | | | |
|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Receita | 6.110.512,82 | Despesa | 5.079.464,15 |
| Orçamentária | 5.408.567,68 | Orçamentária Paga | 3.924.359,19 |
| Extra-orçamentária | 701.945,14 | Extra-orçamentária | 1.155.104,96 |
| Interferências Financeiras | 0,00 | Interferências Financeiras | 0,00 |
| Saldo anterior (31/12/) | 9.338.184,59 | Saldo para o mês seguinte | 10.369.233,26 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 7.167.418,25 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 7.866.295,64 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 691.065,93 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.076.053,97 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 1.477.533,17 | BANCOS C/ VINCULADAS | 1.421.987,21 |
| TESOURARIA GERAL | 2.167,24 | TESOURARIA GERAL | 4.896,44 |
| Total : | 15.448.697,41 | Total : | 15.448.697,41 |

Mampituba, 25/09/2017

PEDRO JUAREZ DA SILVA

Prefeito