

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | 137.637,90 | 17.447,06 | 155.084,96 | 155.000,00 | 85,00 | 155.084,96 | 0,00 | 0,04 | 17.447,06 |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 26.441,93 | 7.676,82 | 34.118,75 | 34.100,00 | 20,00 | 34.118,75 | 0,00 | 1,25 | 5.117,78 |
| 003.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 10.534,42 | 152,75 | 10.687,17 | 18.000,00 | -7.000,00 | 10.757,17 | 70,00 | 242,83 | -162,40 |
| 004.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 1.000,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 40,00 | 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17.006,93 | 0,00 | 17.006,93 | 25.000,00 | -4.000,00 | 20.179,03 | 3.172,10 | 820,97 | 0,00 |
| 008.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 5.000,00 | -3.500,00 | 1.400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 194.970,84 | 25.276,63 | 220.247,47 | 246.100,00 | -21.395,00 | 223.489,57 | 3.242,10 | 1.215,43 | 22.402,44 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 194.970,84 | 25.276,63 | 220.247,47 | 246.100,00 | -21.395,00 | 223.489,57 | 3.242,10 | 1.215,43 | 22.402,44 |
| 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 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 800,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 027.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 500,00 | -150,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 761.989,22 | 100.450,16 | 862.439,38 | 846.560,00 | 15.880,00 | 862.439,38 | 0,00 | 0,62 | 100.450,16 |
| 012.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 22.310,35 | 6.954,26 | 29.264,61 | 26.900,00 | 2.365,00 | 29.264,61 | 0,00 | 0,39 | 4.414,25 |
| 013.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 73.605,97 | 23.132,27 | 96.738,24 | 109.530,00 | -12.790,00 | 96.738,24 | 0,00 | 1,76 | 14.995,86 |
| 014.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 47.089,27 | 14.117,45 | 61.206,72 | 70.470,00 | -9.263,00 | 61.206,72 | 0,00 | 0,28 | 9.151,85 |
| 015.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 14.438,10 | 0,00 | 14.438,10 | 15.000,00 | 0,00 | 14.668,40 | 230,30 | 331,60 | -313,85 |
| 016.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 94.176,30 | 23.361,45 | 117.537,75 | 130.000,00 | 14.400,00 | 144.346,10 | 26.808,35 | 53,90 | 24.915,04 |
| 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 | 22.284,80 | 2.146,35 | 24.431,15 | 80.000,00 | -55.000,00 | 24.731,15 | 300,00 | 268,85 | -168,05 |
| 020.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 524.526,88 | 64.747,23 | 589.274,11 | 430.000,00 | 201.550,00 | 608.602,03 | 19.327,92 | 22.947,97 | -13.973,04 |
| 021.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 41.571,10 | 5.232,37 | 46.803,47 | 52.500,00 | -1.560,00 | 46.803,47 | 0,00 | 4.136,53 | 4.841,82 |
| 022.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 25.993,90 | 0,00 | 25.993,90 | 30.000,00 | -3.300,00 | 25.993,90 | 0,00 | 706,10 | -2,00 |
| 04.122.0010.2.005 Semana do Município | | | | | | | | | | | | |
| 023.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 4.259,50 | 0,00 | 4.259,50 | 15.000,00 | -10.000,00 | 4.259,50 | 0,00 | 740,50 | 0,00 |
| 024.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 19.893,00 | 0,00 | 19.893,00 | 10.000,00 | 10.800,00 | 19.893,00 | 0,00 | 907,00 | -0,20 |
| 04.122.0058.1.001 Obras e Instalações/Material Permanente | | | | | | | | | | | | |
| 009.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 4.514,35 | 0,00 | 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 | 601,00 | 4.711,70 | 5.312,70 | 10.000,00 | -3.000,00 | 6.992,70 | 1.680,00 | 7,30 | 6.391,70 |
| 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 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.659.114,53 | 244.853,24 | 1.903.967,77 | 1.883.360,00 | 99.832,00 | 1.952.314,34 | 48.346,57 | 30.877,66 | 150.703,54 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.659.114,53 | 244.853,24 | 1.903.967,77 | 1.883.360,00 | 99.832,00 | 1.952.314,34 | 48.346,57 | 30.877,66 | 150.703,54 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | 69.538,11 | 1.662,32 | 71.200,43 | 70.000,00 | 3.500,00 | 73.335,00 | 2.134,57 | 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 | 0,00 |
| 319.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1115 | 0 | 225.993,97 | 0,00 | 225.993,97 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 774.006,03 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0009.1.002 Obras Diversas | | | | | | | | | | | | |
| 036.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 37.623,45 | 0,00 | 37.623,45 | 50.000,00 | -10.000,00 | 39.023,67 | 1.400,22 | 976,33 | 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 | 49.227,00 | 3.340,00 | 52.567,00 | 125.770,00 | -73.203,00 | 52.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 055.4.4.70.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.920,00 | -9.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 056.4.4.71.42.99.00.00.00 | Outros Auxílios | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 | -2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 38.843,44 | 7.424,64 | 46.268,08 | 54.860,00 | -8.590,00 | 46.268,08 | 0,00 | 1,92 | 6.862,96 |
| 038.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 475.444,79 | 57.216,87 | 532.661,66 | 533.200,00 | -538,00 | 532.661,66 | 0,00 | 0,34 | 57.216,87 |
| 039.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 14.640,08 | 3.434,67 | 18.074,75 | 24.500,00 | -6.425,00 | 18.074,75 | 0,00 | 0,25 | 2.563,44 |
| 040.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 44.539,10 | 13.787,89 | 58.326,99 | 58.416,00 | 0,00 | 58.326,99 | 0,00 | 89,01 | 9.222,46 |
| 041.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 28.512,80 | 8.414,68 | 36.927,48 | 37.584,00 | -650,00 | 36.927,48 | 0,00 | 6,52 | 5.628,42 |
| 042.3.3.20.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0001 | 0 | 25.127,34 | 0,00 | 25.127,34 | 1.000,00 | 24.127,34 | 25.127,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043.3.3.30.93.39.01.00.00 | Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado | 0001 | 0 | 5.061,85 | 1.555,04 | 6.616,89 | 5.000,00 | 1.621,85 | 6.616,89 | 0,00 | 4,96 | 1.555,04 |
| 044.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 830,09 | 312,29 | 1.142,38 | 3.000,00 | -1.500,00 | 1.372,68 | 230,30 | 127,32 | 422,59 |
| 045.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 80.923,35 | 321,30 | 81.244,65 | 80.000,00 | 13.800,00 | 92.777,15 | 11.532,50 | 1.022,85 | -112,20 |
| 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 | -2.100,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 9.929,80 | 1.080,00 | 11.009,80 | 10.000,00 | 2.400,00 | 12.089,80 | 1.080,00 | 310,20 | 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 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Veículos e Máquinas | | | | | | | | | | | | |
| 049.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 469.463,57 | 15.767,02 | 485.230,59 | 430.000,00 | 68.808,00 | 486.493,64 | 1.263,05 | 12.314,36 | -5.975,05 |
| 050.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 136.577,06 | 2.833,80 | 139.410,86 | 120.000,00 | 24.670,00 | 140.523,36 | 1.112,50 | 4.146,64 | -3.151,50 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.783.503,30 | 117.150,52 | 1.900.653,82 | 1.677.560,00 | 1.081.350,08 | 2.718.412,99 | 817.759,17 | 40.497,09 | 74.233,03 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.783.503,30 | 117.150,52 | 1.900.653,82 | 1.677.560,00 | 1.081.350,08 | 2.718.412,99 | 817.759,17 | 40.497,09 | 74.233,03 |
| 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 | 24.364,55 | 0,00 | 24.364,55 | 30.000,00 | -5.635,45 | 24.364,55 | 0,00 | 0,00 | 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 | 76.478,70 | 19.007,02 | 95.485,72 | 109.750,00 | -14.264,00 | 95.485,72 | 0,00 | 0,28 | 17.384,28 |
| 059.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 824.449,73 | 121.516,48 | 945.966,21 | 846.300,00 | 99.670,00 | 945.966,21 | 0,00 | 3,79 | 121.516,48 |
| 060.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 2.169,94 | 2.799,20 | 4.969,14 | 23.200,00 | -18.230,00 | 4.969,14 | 0,00 | 0,86 | 1.714,23 |
| 061.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 91.258,51 | 29.594,63 | 120.853,14 | 108.799,80 | 12.055,00 | 120.853,14 | 0,00 | 1,66 | 19.598,35 |
| 062.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0031 | 0 | 60.267,59 | 18.061,51 | 78.329,10 | 70.000,20 | 8.330,00 | 78.329,10 | 0,00 | 1,10 | 11.960,81 |
| 063.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0031 | 0 | 24.687,87 | 3.632,13 | 28.320,00 | 30.150,00 | 0,00 | 28.320,00 | 0,00 | 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 | 28.545,52 | 5.019,40 | 33.564,92 | 1.000,00 | 32.565,00 | 33.564,92 | 0,00 | 0,08 | 4.631,34 |
| 065.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 299.949,34 | 37.393,99 | 337.343,33 | 378.511,54 | -41.168,00 | 337.343,33 | 0,00 | 0,21 | 37.393,99 |
| 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 | -12.025,00 | 0,00 | 0,00 | 42.263,46 | 0,00 |
| 067.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 6.907,74 | 265,82 | 7.173,56 | 7.000,00 | 175,00 | 7.173,56 | 0,00 | 1,44 | 265,82 |
| 068.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 28.475,04 | 9.189,36 | 37.664,40 | 36.875,10 | 790,00 | 37.664,40 | 0,00 | 0,70 | 6.266,78 |
| 069.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0031 | 0 | 16.341,49 | 5.608,12 | 21.949,61 | 23.724,90 | -1.775,00 | 21.949,61 | 0,00 | 0,29 | 3.824,52 |
| 070.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 658,18 | 1.654,03 | 2.312,21 | 6.000,00 | -2.400,00 | 2.312,21 | 0,00 | 1.287,79 | 82,63 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | 13.787,75 | 1.195,00 | 14.982,75 | 5.000,00 | 10.100,00 | 14.982,75 | 0,00 | 117,25 | 800,00 |
| 072.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1057 | 0 | 114.532,06 | 5.938,00 | 120.470,06 | 107.004,36 | 15.885,00 | 120.470,06 | 0,00 | 2.419,30 | 968,60 |
| 073.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0020 | 0 | 10.433,28 | 1.041,48 | 11.474,76 | 15.000,00 | -2.000,00 | 11.474,76 | 0,00 | 1.525,24 | 0,00 |
| 074.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 82.202,63 | 7.873,44 | 90.076,07 | 20.000,00 | 84.400,00 | 90.186,07 | 110,00 | 14.213,93 | -13.807,65 |
| 322.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1057 | 0 | 2.817,59 | 4.018,11 | 6.835,70 | 0,00 | 13.000,00 | 8.967,68 | 2.131,98 | 4.032,32 | -437,57 |
| 075.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0020 | 0 | 1.045,00 | 200,00 | 1.245,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.245,00 | 0,00 | 1.755,00 | 200,00 |
| 076.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0020 | 0 | 14.712,40 | 0,00 | 14.712,40 | 10.000,00 | 5.635,45 | 14.712,40 | 0,00 | 923,05 | 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 | 20.160,00 | 0,00 | 20.160,00 | 0,00 | 28.135,97 | 20.160,00 | 0,00 | 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1059 | 0 | 93.190,99 | 14.952,08 | 108.143,07 | 137.717,80 | -13.000,00 | 124.659,20 | 16.516,13 | 58,60 | 321,60 |
| 084.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1059 | 0 | 49.290,26 | 11.307,70 | 60.597,96 | 50.000,00 | 17.559,00 | 62.012,96 | 1.415,00 | 5.546,04 | -4.302,55 |
| 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 | 40.162,02 | 4.660,00 | 44.822,02 | 45.000,00 | -100,00 | 44.822,02 | 0,00 | 77,98 | 0,00 |
| 086.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1030 | 0 | 16.901,90 | 0,00 | 16.901,90 | 17.766,00 | 0,00 | 16.901,90 | 0,00 | 864,10 | 0,00 |
| 087.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1104 | 0 | 5.053,45 | 0,00 | 5.053,45 | 5.145,00 | 0,00 | 5.053,45 | 0,00 | 91,55 | 0,00 |
| 088.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1105 | 0 | 1.855,95 | 0,00 | 1.855,95 | 3.570,00 | 0,00 | 1.855,95 | 0,00 | 1.714,05 | 0,00 |
| 089.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1113 | 0 | 1.253,70 | 0,00 | 1.253,70 | 1.680,00 | 0,00 | 1.253,70 | 0,00 | 426,30 | 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 | 1.034,80 | 0,00 | 1.034,80 | 1.040,00 | 0,00 | 1.034,80 | 0,00 | 5,20 | 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 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.120,00 | 172,00 | 1.292,00 | 3.000,00 | -1.000,00 | 1.292,00 | 0,00 | 708,00 | 172,00 |
| 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 | 110.552,58 | 11.845,03 | 122.397,61 | 161.700,00 | -39.300,00 | 122.397,61 | 0,00 | 2,39 | 11.845,03 |
| 078.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 0,00 | 1.719,65 | 1.719,65 | 3.400,00 | 0,00 | 1.719,65 | 0,00 | 1.680,35 | 1.719,65 |
| 079.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 12.506,13 | 3.214,76 | 15.720,89 | 20.689,00 | -4.968,00 | 15.720,89 | 0,00 | 0,11 | 2.124,07 |
| 080.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0031 | 0 | 8.010,31 | 1.961,89 | 9.972,20 | 13.311,00 | -3.338,00 | 9.972,20 | 0,00 | 0,80 | 1.296,27 |
| 323.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1125 | 0 | 2.772,00 | 0,00 | 2.772,00 | 0,00 | 7.428,10 | 2.772,00 | 0,00 | 4.656,10 | 0,00 |
| 12.367.0052.2.017 Convênio c/APAE | | | | | | | | | | | | |
| 094.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0020 | 0 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | -3.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 2.177.030,00 | 328.840,83 | 2.505.870,83 | 2.384.623,16 | 237.605,48 | 2.526.043,94 | 20.173,11 | 96.184,70 | 225.538,68 |
| 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 | 30.000,00 | 59.550,76 | 59.550,76 | 449,24 | 59.550,76 |
| 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 | -6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0018.2.020 Incentivo à Cultura | | | | | | | | | | | | |
| 103.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 0 | 15.187,00 | 14.715,00 | 29.902,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.902,00 | 0,00 | 98,00 | -98,00 |
| 104.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 15.187,00 | 14.715,00 | 29.902,00 | 85.000,00 | 5.600,00 | 89.452,76 | 59.550,76 | 1.147,24 | 59.452,76 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 2.192.217,00 | 343.555,83 | 2.535.772,83 | 2.469.623,16 | 243.205,48 | 2.615.496,70 | 79.723,87 | 97.331,94 | 284.991,44 |
| 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 | 52.046,15 | 16.755,60 | 68.801,75 | 70.000,00 | -1.195,00 | 68.801,75 | 0,00 | 3,25 | 15.781,31 |
| 108.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 435.572,23 | 74.942,95 | 510.515,18 | 507.182,71 | 3.334,00 | 510.515,18 | 0,00 | 1,53 | 74.942,95 |
| 109.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4510 | 0 | 79.620,75 | 9.432,67 | 89.053,42 | 89.995,91 | -941,00 | 89.053,42 | 0,00 | 1,49 | 9.432,67 |
| 110.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 20.209,59 | 5.404,61 | 25.614,20 | 27.500,00 | -1.885,00 | 25.614,20 | 0,00 | 0,80 | 3.668,23 |
| 111.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 58.119,87 | 17.849,01 | 75.968,88 | 71.194,50 | 4.775,00 | 75.968,88 | 0,00 | 0,62 | 11.777,45 |
| 112.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0040 | 0 | 37.185,19 | 10.893,17 | 48.078,36 | 45.805,50 | 2.275,00 | 48.078,36 | 0,00 | 2,14 | 7.187,73 |
| 113.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 55.029,56 | 8.190,10 | 63.219,66 | 60.000,00 | 4.600,00 | 64.371,16 | 1.151,50 | 228,84 | 4.575,60 |
| 114.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 111.159,83 | 11.942,50 | 123.102,33 | 27.427,79 | 96.790,00 | 123.902,33 | 800,00 | 315,46 | 2.430,98 |
| 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 | 108.912,00 | 19.928,00 | 128.840,00 | 120.000,00 | 21.900,00 | 140.340,00 | 11.500,00 | 1.560,00 | -7.860,00 |
| 117.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 220.005,65 | 16.147,99 | 236.153,64 | 70.000,00 | 177.100,00 | 244.897,02 | 8.743,38 | 2.202,98 | -1.258,41 |
| 118.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4590 | 0 | 8.009,90 | 0,00 | 8.009,90 | 12.651,99 | -4.600,00 | 8.009,90 | 0,00 | 42,09 | 0,00 |
| 119.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0040 | 0 | 40.479,03 | 7.962,70 | 48.441,73 | 50.000,00 | -100,00 | 48.441,73 | 0,00 | 1.458,27 | 5.791,73 |
| 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 | 15.847,71 | 0,00 | 15.847,71 | 1.000,00 | 14.900,00 | 15.847,71 | 0,00 | 52,29 | 0,00 |
| 315.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4232 | 0 | 8.521,00 | 0,00 | 8.521,00 | 0,00 | 10.630,00 | 8.521,00 | 0,00 | 2.109,00 | 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 | 71.492,65 | 4.383,29 | 75.875,94 | 49.016,95 | 26.861,00 | 75.875,94 | 0,00 | 2,01 | 2.961,69 |
| 123.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4090 | 0 | 109.795,35 | 3.483,87 | 113.279,22 | 52.873,71 | 60.406,00 | 113.279,22 | 0,00 | 0,49 | 3.483,87 |
| 124.3.1.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 0040 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | -1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321.3.3.90.03.00.00.00.00 | Ajuda Custo | 0040 | 0 | 14.130,62 | 5.000,00 | 19.130,62 | 0,00 | 19.200,00 | 19.130,62 | -0,00 | 69,38 | 2.500,00 |
| 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 | 12.819,65 | 22.750,33 | 35.569,98 | 35.349,02 | 225,00 | 35.569,98 | 0,00 | 4,04 | 20.965,69 |
| 126.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 4080 | 0 | 7.098,00 | 0,00 | 7.098,00 | 8.212,00 | 0,00 | 7.098,00 | 0,00 | 1.114,00 | 0,00 |
| 127.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 4530 | 0 | 95.973,98 | 5.502,64 | 101.476,62 | 103.150,98 | -1.674,00 | 101.476,62 | 0,00 | 0,36 | 5.502,64 |
| 10.301.0107.2.027 Equipe Saude Bucal | | | | | | | | | | | | |
| 128.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 4110 | 0 | 2.253,90 | 0,00 | 2.253,90 | 12.502,11 | -10.000,00 | 2.253,90 | 0,00 | 248,21 | 0,00 |
| 129.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 4540 | 0 | 4.488,54 | 3.199,96 | 7.688,50 | 10,00 | 7.683,00 | 7.688,50 | 0,00 | 4,50 | 2.988,06 |
| 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 | -44.410,00 | 19.907,85 | 0,00 | 4,19 | 0,00 |
| 131.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4540 | 0 | 21.534,66 | 0,00 | 21.534,66 | 28.349,01 | -6.814,00 | 21.534,66 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| 132.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 9.336,76 | 2.842,84 | 12.179,60 | 11.954,57 | 230,00 | 12.179,60 | 0,00 | 4,97 | 1.895,23 |
| 133.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0040 | 0 | 5.976,00 | 1.734,98 | 7.710,98 | 7.691,70 | 20,00 | 7.710,98 | 0,00 | 0,72 | 1.156,65 |
| 134.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 9.955,78 | 0,00 | 9.955,78 | 40.000,00 | -30.000,00 | 9.955,78 | 0,00 | 44,22 | 0,00 |
| 10.301.0107.2.029 Aquisição de Medicamentos | | | | | | | | | | | | |
| 143.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 85.672,89 | 3.964,07 | 89.636,96 | 100.000,00 | -9.000,00 | 89.636,96 | 0,00 | 1.363,04 | 311,57 |
| 144.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4050 | 0 | 8.257,32 | 0,00 | 8.257,32 | 8.008,59 | 4.663,47 | 8.257,32 | 0,00 | 4.414,74 | -1.758,90 |
| 145.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4770 | 0 | 9.776,47 | 0,00 | 9.776,47 | 16.439,91 | 2.615,00 | 9.776,47 | 0,00 | 9.278,44 | -9.079,58 |
| 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 | 109.192,17 | 14.475,28 | 123.667,45 | 100.000,00 | 26.500,00 | 126.452,79 | 2.785,34 | 47,21 | 2.469,40 |
| 147.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 16.160,81 | 1.130,00 | 17.290,81 | 15.000,00 | 3.806,33 | 18.607,81 | 1.317,00 | 198,52 | 1.447,00 |
| 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 149.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4580 | 0 | 3.869,65 | 758,10 | 4.627,75 | 12.291,08 | 0,00 | 4.627,75 | 0,00 | 7.663,33 | -277,35 |
| 150.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4580 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 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 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4580 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 2.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 1.300,00 | 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 | 19.300,88 | 13.857,78 | 33.158,66 | 19.445,76 | 13.810,00 | 33.158,66 | 0,00 | 97,10 | 12.636,55 |
| 155.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 4160 | 0 | 39.090,01 | 4.921,42 | 44.011,43 | 72.554,24 | -23.500,00 | 44.011,43 | 0,00 | 5.042,81 | 4.921,42 |
| 156.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 4160 | 0 | 329,01 | 181,90 | 510,91 | 3.000,00 | -2.400,00 | 510,91 | 0,00 | 89,09 | -58,10 |
| 157.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4160 | 0 | 4.271,25 | 0,00 | 4.271,25 | 3.735,23 | 2.600,00 | 4.271,25 | 0,00 | 2.063,98 | 0,00 |
| 158.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4160 | 0 | 5.701,85 | 0,00 | 5.701,85 | 5.000,00 | 2.000,00 | 6.220,20 | 518,35 | 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 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 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 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 161.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4112 | 0 | 42.000,00 | 9.435,00 | 51.435,00 | 113.640,00 | 0,00 | 51.435,00 | 0,00 | 62.205,00 | 9.435,00 |
| 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 | 20.050,82 | 13.738,53 | 33.789,35 | 20.900,00 | 12.890,00 | 33.789,35 | 0,00 | 0,65 | 13.738,53 |
| 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 | 14.324,74 | 0,00 | 14.324,74 | 15.000,00 | 0,00 | 14.324,74 | 0,00 | 675,26 | -60,00 |
| 166.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4011 | 0 | 11.892,62 | 1.168,66 | 13.061,28 | 30.000,00 | -12.199,00 | 14.000,00 | 938,72 | 3.801,00 | 230,00 |
| 167.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4011 | 0 | 3.594,00 | 0,00 | 3.594,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.594,00 | 0,00 | 6.406,00 | 0,00 |
| 168.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4011 | 0 | 2.318,52 | 663,46 | 2.981,98 | 6.000,00 | 0,00 | 2.981,98 | 0,00 | 3.018,02 | 663,46 |
| 169.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 14.000,00 | -7.000,00 | 600,00 | 0,00 | 6.400,00 | 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 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4011 | 0 | 5.130,06 | 987,00 | 6.117,06 | 5.000,00 | 8.600,00 | 6.930,06 | 813,00 | 6.669,94 | 951,90 |
| 181.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4011 | 0 | 3.360,00 | 1.440,00 | 4.800,00 | 7.000,00 | -2.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4011 | 0 | 7.511,68 | 0,00 | 7.511,68 | 6.638,72 | 1.000,00 | 7.511,68 | 0,00 | 127,04 | -106,32 |
| 183.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.902,25 | 0,00 | 5.902,25 | 10.000,00 | 0,00 | 5.902,25 | 0,00 | 4.097,75 | 0,00 |
| 187.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4011 | 0 | 8.682,62 | 938,66 | 9.621,28 | 15.000,00 | 0,00 | 10.560,00 | 938,72 | 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 | 1.361,06 | 375,46 | 1.736,52 | 3.000,00 | 0,00 | 1.736,52 | 0,00 | 1.263,48 | 375,46 |
| 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 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -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 | 21.913,16 | 3.034,14 | 24.947,30 | 20.000,00 | 5.000,00 | 24.947,30 | 0,00 | 52,70 | 3.034,14 |
| 137.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 2.435,44 | 550,20 | 2.985,64 | 2.580,00 | 410,00 | 2.985,64 | -0,00 | 4,36 | 550,20 |
| 138.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0040 | 0 | 1.566,96 | 335,76 | 1.902,72 | 1.660,00 | 245,00 | 1.902,72 | 0,00 | 2,28 | 335,76 |
| 139.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4001 | 0 | 2.996,50 | 0,00 | 2.996,50 | 1.717,37 | 1.760,00 | 2.996,50 | 0,00 | 480,87 | 0,00 |
| 140.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4710 | 0 | 609,00 | 0,00 | 609,00 | 50,00 | 835,00 | 609,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 |
| 141.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4760 | 0 | 3.072,00 | 0,00 | 3.072,00 | 3.988,13 | 10.000,00 | 3.072,00 | 0,00 | 10.916,13 | -9.342,00 |
| 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: | | | | 2.210.337,11 | 320.302,63 | 2.530.639,74 | 2.437.797,33 | 413.004,80 | 2.560.145,75 | 29.506,01 | 290.656,38 | 198.342,21 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 2.210.337,11 | 320.302,63 | 2.530.639,74 | 2.437.797,33 | 413.004,80 | 2.560.145,75 | 29.506,01 | 290.656,38 | 198.342,21 |
| 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 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 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 | 13.569,46 | 5.185,80 | 18.755,26 | 3.680,00 | 23.000,00 | 18.755,26 | 0,00 | 7.924,74 | 950,00 |
| 201.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 10.000,00 | -8.600,00 | 1.330,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 202.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1082 | 0 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 3.990,00 | 0,00 | 4.010,00 | 0,00 |
| 203.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1082 | 0 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 5.250,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| 204.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 1.142,00 | 0,00 | 1.142,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.142,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| 313.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 9.994,44 | 0,00 | 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 | 9.994,44 | 0,00 | 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 | 189.693,20 | 25.893,54 | 215.586,74 | 194.300,00 | 21.290,00 | 215.586,74 | -0,00 | 3,26 | 25.893,54 |
| 206.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 15.619,64 | 4.008,90 | 19.628,54 | 16.863,00 | 2.766,00 | 19.628,54 | 0,00 | 0,46 | 2.339,54 |
| 207.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 11.549,96 | 3.810,51 | 15.360,47 | 15.212,50 | 150,00 | 15.360,47 | 0,00 | 2,03 | 2.606,42 |
| 208.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 7.391,40 | 2.325,50 | 9.716,90 | 9.787,50 | 0,00 | 9.716,90 | 0,00 | 70,60 | 1.590,66 |
| 209.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 2.607,89 | 0,00 | 2.607,89 | 3.000,00 | 0,00 | 2.607,89 | 0,00 | 392,11 | -378,00 |
| 210.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 11.317,75 | 8.845,86 | 20.163,61 | 2.000,00 | 19.400,00 | 20.896,04 | 732,43 | 503,96 | 75,00 |
| 211.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | 0001 | 0 | 6.104,05 | 856,45 | 6.960,50 | 4.000,00 | 2.990,00 | 6.960,50 | 0,00 | 29,50 | 595,35 |
| 212.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 5.030,00 | 0,00 | 5.030,00 | 10.000,00 | -4.970,00 | 5.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 13.473,95 | 350,00 | 13.823,95 | 800,00 | 13.030,00 | 13.823,95 | 0,00 | 6,05 | -5,00 |
| 214.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 1.261,00 | 0,00 | 1.261,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.261,00 | 0,00 | 739,00 | 0,00 |
| 215.3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0001 | 0 | 4.406,60 | 0,00 | 4.406,60 | 15.000,00 | -10.590,00 | 4.406,60 | 0,00 | 3,40 | 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 | -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 | 1.460,93 | 1.460,93 | 1.000,00 | 850,00 | 1.460,93 | 0,00 | 389,07 | 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 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.900,00 | 0,00 | 100,00 | 1.900,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0029.2.035 Natal da Criança Carente | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.877,49 | 460,60 | 3.338,09 | 2.500,00 | 2.000,00 | 3.338,09 | 0,00 | 1.161,91 | 231,87 |
| 225.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1066 | 0 | 2.309,96 | 0,00 | 2.309,96 | 2.311,52 | 0,00 | 2.309,96 | 0,00 | 1,56 | 0,00 |
| 226.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1110 | 0 | 4.004,00 | 834,00 | 4.838,00 | 6.300,00 | 3.400,00 | 5.153,00 | 315,00 | 4.547,00 | 1.149,00 |
| 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 | 723,41 | 600,00 | 1.323,41 | 1.500,00 | 0,00 | 1.323,41 | 0,00 | 176,59 | 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 |
| 318.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 1110 | 0 | 2.647,00 | 0,00 | 2.647,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.647,00 | 0,00 | 4.353,00 | 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 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22.886,22 | 7.942,18 | 30.828,40 | 100,00 | 30.730,00 | 30.828,40 | 0,00 | 1,60 | 7.416,25 |
| 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 | 28.866,84 | 4.601,87 | 33.468,71 | 33.500,00 | 0,00 | 33.468,71 | 0,00 | 31,29 | 4.601,87 |
| 244.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 1091 | 0 | 3.255,67 | 1.137,92 | 4.393,59 | 3.651,00 | 745,00 | 4.393,59 | 0,00 | 2,41 | 796,54 |
| 245.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 1091 | 0 | 2.083,41 | 694,46 | 2.777,87 | 2.349,00 | 430,00 | 2.777,87 | 0,00 | 1,13 | 486,12 |
| 246.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1091 | 0 | 4.949,15 | 3.176,93 | 8.126,08 | 6.000,00 | 3.015,00 | 8.126,08 | 0,00 | 888,92 | 0,00 |
| 247.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1091 | 0 | 18.984,46 | 3.516,00 | 22.500,46 | 20.000,00 | 2.510,00 | 22.500,46 | 0,00 | 9,54 | -0,05 |
| 248.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1091 | 0 | 7.090,00 | 195,50 | 7.285,50 | 1.100,00 | 7.800,00 | 7.285,50 | 0,00 | 1.614,50 | 195,50 |
| 249.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1091 | 0 | 280,00 | 775,20 | 1.055,20 | 4.000,00 | -1.180,00 | 1.055,20 | 0,00 | 1.764,80 | 775,20 |
| 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 | -2.800,00 | 2.198,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 420.574,19 | 78.572,15 | 499.146,34 | 429.804,52 | 135.316,00 | 500.193,77 | 1.047,43 | 64.926,75 | 51.219,81 |
| 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 | 52.363,05 | 6.945,60 | 59.308,65 | 57.000,00 | 2.310,00 | 59.308,65 | 0,00 | 1,35 | 6.945,60 |
| 252.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 9.021,75 | 1.913,89 | 10.935,64 | 11.400,00 | -460,00 | 10.935,64 | 0,00 | 4,36 | 926,08 |
| 253.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 988,55 | 148,00 | 1.136,55 | 3.000,00 | -1.500,00 | 1.251,70 | 115,15 | 248,30 | 163,15 |
| 254.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 863,78 | 0,00 | 863,78 | 4.000,00 | -3.000,00 | 863,78 | 0,00 | 136,22 | 0,00 |
| 255.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 3.000,00 | -1.600,00 | 1.365,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 256.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 1.000,00 | -500,00 | 469,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 65.071,13 | 9.007,49 | 74.078,62 | 79.400,00 | -4.750,00 | 74.193,77 | 115,15 | 456,23 | 8.034,83 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 485.645,32 | 87.579,64 | 573.224,96 | 509.204,52 | 130.566,00 | 574.387,54 | 1.162,58 | 65.382,98 | 59.254,64 |
| 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 | 25.569,84 | 26.231,38 | 51.801,22 | 0,00 | 53.508,79 | 51.801,22 | 0,00 | 1.707,57 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 257.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 33.812,37 | 5.344,10 | 39.156,47 | 23.500,00 | 15.660,00 | 39.156,47 | 0,00 | 3,53 | 5.344,10 |
| 259.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 1.650,48 | 967,39 | 2.617,87 | 1.703,80 | 915,00 | 2.617,87 | 0,00 | 0,93 | 967,39 |
| 261.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 1.061,91 | 590,39 | 1.652,30 | 1.096,20 | 560,00 | 1.652,30 | -0,00 | 3,90 | 590,39 |
| 262.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 1.232,46 | 329,80 | 1.562,26 | 5.000,00 | -3.000,00 | 1.562,26 | 0,00 | 437,74 | -337,23 |
| 263.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 3.756,65 | 1.213,80 | 4.970,45 | 5.000,00 | 0,00 | 4.970,45 | 0,00 | 29,55 | 0,00 |
| 264.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 1.362,00 | 0,00 | 1.362,00 | 5.000,00 | -3.600,00 | 1.362,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
| 265.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 6.414,12 | 0,00 | 6.414,12 | 10.000,00 | -3.585,00 | 6.414,12 | 0,00 | 0,88 | 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 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 97.772,42 | 16.162,72 | 113.935,14 | 110.000,00 | 6.000,00 | 115.473,14 | 1.538,00 | 526,86 | 0,00 |
| 268.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 24.613,58 | 2.859,72 | 27.473,30 | 35.000,00 | 0,00 | 27.548,30 | 75,00 | 7.451,70 | -20,00 |
| 20.606.0087.2.039 Agricultura Ecológica | | | | | | | | | | | | |
| 269.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 15.028,48 | 112,00 | 15.140,48 | 24.800,00 | -8.928,84 | 15.140,48 | 0,00 | 730,68 | 112,00 |
| 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.483,20 | 0,00 | 10.483,20 | 7.554,36 | 2.928,84 | 10.483,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 222.757,51 | 53.811,30 | 276.568,81 | 241.654,36 | 47.458,79 | 278.181,81 | 1.613,00 | 10.931,34 | 6.656,65 |
| 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 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1022 | 0 | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 | 1.000,00 | 225,00 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 57.920,52 | 7.420,87 | 65.341,39 | 64.000,00 | 1.342,00 | 65.341,39 | 0,00 | 0,61 | 7.420,87 |
| 274.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 1022 | 0 | 6.232,64 | 1.809,48 | 8.042,12 | 8.000,00 | 43,00 | 8.042,12 | -0,00 | 0,88 | 1.206,32 |
| 275.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 1022 | 0 | 2.006,67 | 599,11 | 2.605,78 | 2.275,40 | 331,00 | 2.605,78 | 0,00 | 0,62 | 599,11 |
| 276.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 1022 | 0 | 1.291,11 | 365,64 | 1.656,75 | 1.464,00 | 195,00 | 1.656,75 | 0,00 | 2,25 | 365,64 |
| 277.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1022 | 0 | 43.169,01 | 6.020,67 | 49.189,68 | 46.865,28 | 2.325,00 | 49.189,68 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 278.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1022 | 0 | 98.215,23 | 4.927,50 | 103.142,73 | 38.686,69 | 68.420,00 | 103.412,73 | 270,00 | 3.693,96 | -3.686,05 |
| 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: | | | | 211.260,18 | 21.143,27 | 232.403,45 | 185.291,37 | 51.081,00 | 232.673,45 | 270,00 | 3.698,92 | 5.905,89 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 434.017,69 | 74.954,57 | 508.972,26 | 426.945,73 | 98.539,79 | 510.855,26 | 1.883,00 | 14.630,26 | 12.562,54 |
| 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 | -172.306,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.306,33 | -172.306,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.306,33 | -172.306,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 41.394,25 | 0,00 | 41.394,25 | 30.000,00 | 27.200,00 | 57.153,28 | 15.759,03 | 46,72 | 4.699,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 38.217,37 | 4.984,88 | 43.202,25 | 44.300,00 | -1.095,00 | 43.202,25 | 0,00 | 2,75 | 4.984,88 |
| 286.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 7.311,13 | 2.229,85 | 9.540,98 | 9.700,00 | 0,00 | 9.540,98 | 0,00 | 159,02 | 1.498,74 |
| 287.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 9.132,40 | 0,00 | 9.132,40 | 15.000,00 | -4.700,00 | 9.132,40 | 0,00 | 1.167,60 | -4.479,80 |
| 288.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 4.086,00 | 0,00 | 4.086,00 | 5.000,00 | -900,00 | 4.086,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| 289.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 17.650,00 | 995,40 | 18.645,40 | 19.500,00 | 0,00 | 19.230,00 | 584,60 | 270,00 | 0,00 |
| 290.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 688,00 | 0,00 | 688,00 | 1.000,00 | 0,00 | 688,00 | 0,00 | 312,00 | 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 | 4.973,00 | 0,00 | 4.973,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.973,00 | 0,00 | 27,00 | 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 | 48.095,00 | 0,00 | 48.095,00 | 40.000,00 | 8.200,00 | 48.095,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| 294.3.3.90.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 171.547,15 | 8.210,13 | 179.757,28 | 182.500,00 | 15.705,00 | 196.100,91 | 16.343,63 | 2.104,09 | 6.702,82 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 171.547,15 | 8.210,13 | 179.757,28 | 182.500,00 | 15.705,00 | 196.100,91 | 16.343,63 | 2.104,09 | 6.702,82 |
| 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 | -10.600,00 | 6.840,00 | 0,00 | 2.560,00 | -2.529,00 |
| 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 | 149.817,00 | 29.963,40 | 179.780,40 | 130.000,00 | 50.000,00 | 179.780,40 | 0,00 | 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 | 39.272,26 | 4.984,88 | 44.257,14 | 44.300,00 | 0,00 | 44.257,14 | 0,00 | 42,86 | 4.984,88 |
| 297.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 7.543,19 | 2.156,81 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,70 |
| 298.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 65,13 | 806,05 | 871,18 | 5.000,00 | -4.000,00 | 871,18 | 0,00 | 128,82 | -114,87 |
| 299.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 13.191,00 | 0,00 | 13.191,00 | 20.000,00 | 0,00 | 13.272,80 | 81,80 | 6.727,20 | -2.103,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -1.600,00 |
| 301.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 12.651,90 | 3.100,00 | 15.751,90 | 10.000,00 | 8.000,00 | 15.874,40 | 122,50 | 2.125,60 | -1.647,50 |
| 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 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 678,24 | 0,00 | 678,24 | 2.400,00 | -1.720,10 | 678,24 | 0,00 | 1,66 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 230.058,72 | 41.011,14 | 271.069,86 | 255.400,00 | 31.679,90 | 271.274,16 | 204,30 | 15.805,74 | -1.584,59 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 230.058,72 | 41.011,14 | 271.069,86 | 255.400,00 | 31.679,90 | 271.274,16 | 204,30 | 15.805,74 | -1.584,59 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 9.361.411,66 | 1.262.894,33 | 10.624.305,99 | 10.260.797,07 | 1.920.181,72 | 11.622.477,22 | 998.171,23 | 558.501,57 | 807.608,07 |
| 2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV | | | | | | | | | | | | |
| 03 SEC. MUNIC. ADMIN. FAZ E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 03.02 Fundo de Previdencia 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 | 126.625,39 | 12.027,24 | 138.652,63 | 0,00 | 199.000,00 | 138.652,63 | 0,00 | 60.347,37 | 12.027,24 |
| 007.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões | 0050 | 0 | 23.375,84 | 7.538,13 | 30.913,97 | 0,00 | 31.000,00 | 30.913,97 | 0,00 | 86,03 | 7.538,13 |
| 001.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 12.611,66 | 2.193,34 | 14.805,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.805,00 | 0,00 | 195,00 | 2.193,34 |
| 002.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 1.590,18 | 690,90 | 2.281,08 | 50.000,00 | 0,00 | 2.281,08 | 0,00 | 47.718,92 | 460,60 |
| 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 | 4.006,00 | 520,00 | 4.526,00 | 100.000,00 | -40.000,00 | 5.076,00 | 550,00 | 54.924,00 | -40,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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: | | | | 168.209,07 | 22.969,61 | 191.178,68 | 1.724.050,53 | 0,00 | 191.728,68 | 550,00 | 1.532.321,85 | 22.179,31 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 168.209,07 | 22.969,61 | 191.178,68 | 1.724.050,53 | 0,00 | 191.728,68 | 550,00 | 1.532.321,85 | 22.179,31 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 168.209,07 | 22.969,61 | 191.178,68 | 1.724.050,53 | 0,00 | 191.728,68 | 550,00 | 1.532.321,85 | 22.179,31 |
| 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 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 292.815,95 | 39.475,12 | 332.291,07 | 333.167,00 | 0,00 | 332.291,07 | 0,00 | 875,93 | 39.475,12 |
| 003.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 52.487,93 | 14.913,96 | 67.401,89 | 68.000,00 | 0,00 | 67.401,89 | 0,00 | 598,11 | 9.803,08 |
| 004.3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 3.252,70 | 1.002,71 | 4.255,41 | 4.200,00 | 200,00 | 4.255,41 | 0,00 | 144,59 | 1.002,71 |
| 005.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 46.689,00 | 6.160,00 | 52.849,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 52.849,00 | 0,00 | 2.151,00 | 5.740,00 |
| 006.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 26.316,67 | 1.934,76 | 28.251,43 | 41.032,82 | -9.000,00 | 28.308,43 | 57,00 | 3.724,39 | -1.100,12 |
| 007.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0001 | 0 | 11.110,48 | 0,00 | 11.110,48 | 30.000,00 | -18.500,00 | 11.110,48 | 0,00 | 389,52 | 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 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 009.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 15.063,28 | 1.456,66 | 16.519,94 | 26.161,53 | -5.200,00 | 16.519,94 | -0,00 | 4.441,59 | -0,06 |
| 010.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 65.664,66 | 12.181,49 | 77.846,15 | 50.000,00 | 35.000,00 | 77.926,05 | 79,90 | 7.073,95 | -1.395,51 |
| 011.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 2.497,32 | 582,66 | 3.079,98 | 5.232,31 | 0,00 | 3.079,98 | 0,00 | 2.152,33 | 582,66 |
| 012.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanete | 0001 | 0 | 5.960,00 | 11.150,00 | 17.110,00 | 18.286,92 | 0,00 | 17.110,00 | 0,00 | 1.176,92 | 5.300,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 521.857,99 | 88.857,36 | 610.715,35 | 648.580,58 | -14.000,00 | 610.852,25 | 136,90 | 23.728,33 | 59.407,88 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 521.857,99 | 88.857,36 | 610.715,35 | 648.580,58 | -14.000,00 | 610.852,25 | 136,90 | 23.728,33 | 59.407,88 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 521.857,99 | 88.857,36 | 610.715,35 | 648.580,58 | -14.000,00 | 610.852,25 | 136,90 | 23.728,33 | 59.407,88 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 10.051.478,72 | 1.374.721,30 | 11.426.200,02 | 12.633.428,18 | 1.906.181,72 | 12.425.058,15 | 998.858,13 | 2.114.551,75 | 889.195,26 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA | | | | | | | | | | | | |
| 62434 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | 2.961,50 | 335,36 | 3.296,86 | | | | | | |
| 65079 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 696.025,23 | 87.291,49 | 783.316,72 | | | | | | |
| 65090 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 72.382,06 | 0,00 | 72.382,06 | | | | | | |
| 66272 | INSS | | | 145.327,24 | 37.769,94 | 183.097,18 | | | | | | |
| 66296 | RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL | | | 288.979,04 | 86.664,77 | 375.643,81 | | | | | | |
| 66297 | CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS | | | 9.174,44 | 0,00 | 9.174,44 | | | | | | |
| 66323 | DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO | | | 345.971,23 | 71.126,67 | 417.097,90 | | | | | | |
| 66334 | AUXILIO BANRISUL P/COMUNIDADE SÃO MANOEL | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 66463 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO L | | | 540.250,45 | 69.027,00 | 609.277,45 | | | | | | |
| 67289 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | 2.355,50 | 360,14 | 2.715,64 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 2.103.426,69 | 357.575,37 | 2.461.002,06 | | | | | | |
| 2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 55947 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 | | | | | | |
| 57671 | DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo | | | 21.795,11 | 1.870,88 | 23.665,99 | | | | | | |
| 57672 | IRRF Entidade 2 | | | 17.089,83 | 3.090,52 | 20.180,35 | | | | | | |
| 60026 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | 0,00 | 17.195,63 | 17.195,63 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 42.424,94 | 22.157,03 | 64.581,97 | | | | | | |
| 3 CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA | | | | | | | | | | | | |
| 46607 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 325,50 | 0,00 | 325,50 | | | | | | |
| 47169 | I.N.S.S. Câmara | | | 25.849,25 | 4.239,65 | 30.088,90 | | | | | | |
| 47170 | RPPS-Câmara | | | 1.850,42 | 335,43 | 2.185,85 | | | | | | |
| 47171 | CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS | | | 198,99 | 0,00 | 198,99 | | | | | | |
| 47172 | DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara | | | 35.300,00 | 3.918,52 | 39.218,52 | | | | | | |
| 47173 | IRRF retido Entidade 3 | | | 2.194,43 | 337,61 | 2.532,04 | | | | | | |
| 47174 | ISSQN retido Entidade 3 | | | 740,70 | 43,70 | 784,40 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 66.459,29 | 8.874,91 | 75.334,20 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 2.212.310,92 | 388.607,31 | 2.600.918,23 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 12.263.789,64 | 1.763.328,61 | 14.027.118,25 | 12.633.428,18 | 1.906.181,72 | 12.425.058,15 | 998.858,13 | 2.114.551,75 | 889.195,26 |

| | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Receita | 15.531.554,33 | Despesa | 14.027.118,25 |
| Orçamentária | 13.811.461,46 | Orçamentária Paga | 11.426.200,02 |
| Extra-orçamentária | 1.720.092,87 | Extra-orçamentária | 2.600.918,23 |
| Interferências Financeiras | 0,00 | Interferências Financeiras | 0,00 |
| Saldo anterior (31/12/) | 9.338.184,59 | Saldo para o mês seguinte | 10.842.620,67 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 7.167.418,25 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 8.974.950,86 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 691.065,93 | BANCO C/ MOVIMENTO | 380.574,12 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 1.477.533,17 | BANCOS C/ VINCULADAS | 1.485.665,33 |
| TESOURARIA GERAL | 2.167,24 | TESOURARIA GERAL | 1.430,36 |
| Total : | 24.869.738,92 | Total : | 24.869.738,92 |

Mampituba, 26/09/2017

 PEDRO JUAREZ DA SILVA
 Prefeito