

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

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

| Códigos  | Especificação do Elemento                           | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro |              |              | Sistema Orçamentário |               |              |              |            |             |
|--|---|------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|
|  |   |                  |          | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago   | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada    | Emp. a Pagar | Saldo      | Liq. 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        | 119.700,00         | 12.600,00    | 132.300,00   | 166.749,00           | 0,00          | 132.300,00   | 0,00         | 34.449,00  | 12.600,00   |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                                | 0001             | 0        | 22.176,00          | 6.310,83     | 28.486,83    | 36.684,78            | 0,00          | 31.258,83    | 2.772,00     | 5.425,95   | 6.310,83    |
| 003.3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                             | 0001             | 0        | 22.949,83          | 0,00         | 22.949,83    | 18.000,00            | 6.320,00      | 24.177,83    | 1.228,00     | 142,17     | 0,00        |
| 004.3.3.90.30.00.00.00.00  | 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        |
| 005.3.3.90.33.00.00.00.00  | Passagens e Despesas com Locomoção                  | 0001             | 0        | 7.000,00           | 0,00         | 7.000,00     | 7.000,00             | 0,00          | 7.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 006.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanete                   | 0001             | 0        | 174,00             | 0,00         | 174,00       | 1.000,00             | -820,00       | 174,00       | 0,00         | 6,00       | 0,00        |
| 04.122.0004.2.003 Manutenção de Veículos do Gabinete do Prefeito       |   |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 007.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                 | 0001             | 0        | 15.459,68          | 2.645,85     | 18.105,53    | 25.000,00            | -2.500,00     | 22.357,00    | 4.251,47     | 143,00     | 2.645,85    |
| 008.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0001             | 0        | 3.925,82           | 0,00         | 3.925,82     | 5.000,00             | 0,00          | 4.172,82     | 247,00       | 827,18     | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                  |   |                  |          | 191.385,33         | 21.556,68    | 212.942,01   | 260.433,78           | 2.000,00      | 221.440,48   | 8.498,47     | 40.993,30  | 21.556,68   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                                    |   |                  |          | 191.385,33         | 21.556,68    | 212.942,01   | 260.433,78           | 2.000,00      | 221.440,48   | 8.498,47     | 40.993,30  | 21.556,68   |
| 03 SEC. MUNIC. ADMIN. FAZ E PLANEJAMENTO                               |   |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 03.01 Administração Fazenda e Planejamento                             |   |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 04.122.0004.2.046 Comemorações Especiais                               |   |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 024.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                 | 0001             | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 500,00               | -500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 025.3.3.90.36.00.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 0001             | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 800,00               | -800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 026.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0001             | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 500,00               | -500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 027.3.3.90.47.00.00.00.00  | 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                          |   |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 028.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                 | 0001             | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 100,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 0,00        |
| 029.3.3.90.36.00.00.00.00  | 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        |
| 030.3.3.90.47.00.00.00.00  | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 0001             | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 100,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 0,00        |
| 031.4.4.90.52.00.00.00.00  | 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 |   |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 009.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 0001             | 0        | 711.578,32         | 75.680,49    | 787.258,81   | 991.119,47           | -25.000,00    | 787.258,81   | 0,00         | 178.860,66 | 75.680,49   |
| 010.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                                | 0001             | 0        | 31.434,94          | 1.984,67     | 33.419,61    | 33.457,38            | 14.700,00     | 37.750,59    | 4.330,98     | 10.406,79  | 1.984,67    |
| 011.3.1.91.13.03.01.00.00  | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil       | 0001             | 0        | 60.236,75          | 7.474,93     | 67.711,68    | 107.106,64           | -9.300,00     | 75.125,77    | 7.414,09     | 22.680,87  | 7.474,93    |
| 012.3.1.91.13.99.01.00.00  | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS          | 0001             | 0        | 36.762,14          | 4.561,91     | 41.324,05    | 65.365,61            | -5.700,00     | 45.848,84    | 4.524,79     | 13.816,77  | 4.561,91    |
| 013.3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                             | 0001             | 0        | 29.237,64          | 1.524,00     | 30.761,64    | 15.000,00            | 19.650,00     | 34.503,89    | 3.742,25     | 146,11     | 1.524,00    |
| 014.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                 | 0001             | 0        | 81.123,70          | 8.668,46     | 89.792,16    | 130.500,81           | 10.000,00     | 133.195,42   | 43.403,26    | 7.305,39   | 8.668,46    |
| 015.3.3.90.31.99.00.00.00  | Outras Premiações                                   | 0001             | 0        | 4.235,00           | 400,00       | 4.635,00     | 8.500,00             | 0,00          | 4.635,00     | 0,00         | 3.865,00   | 400,00      |
| 016.3.3.90.33.00.00.00.00  | Passagens e Despesas com Locomoção                  | 0001             | 0        | 420,36             | 0,00         | 420,36       | 1.184,70             | 300,00        | 1.358,14     | 937,78       | 126,56     | 0,00        |
| 017.3.3.90.35.00.00.00.00  | Serviços de Consultoria                             | 0001             | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 20.000,00            | -20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 018.3.3.90.36.00.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 0001             | 0        | 30.370,10          | 4.502,03     | 34.872,13    | 80.000,00            | -34.251,39    | 45.743,15    | 10.871,02    | 5,46       | 4.502,03    |
| 019.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0001             | 0        | 426.328,87         | 44.528,18    | 470.857,05   | 569.220,14           | 103.140,00    | 651.849,57   | 180.992,52   | 20.510,57  | 44.486,18   |
| 020.3.3.90.47.00.00.00.00  | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 0001             | 0        | 52.321,26          | 0,00         | 52.321,26    | 52.500,00            | 0,00          | 52.411,80    | 90,54        | 88,20      | 0,00        |
| 273.3.3.90.93.02.02.00.00  | Restituições de Impostos, Taxas e Contrib. de Melho | 0001             | 0        | 1.101,39           | 0,00         | 1.101,39     | 0,00                 | 1.101,39      | 1.101,39     | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 021.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanete                   | 0001             | 0        | 134.450,00         | 0,00         | 134.450,00   | 30.000,00            | 104.569,46    | 134.450,00   | 0,00         | 119,46     | 0,00        |
| 274.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanete                   | 1075             | 0        | 19.599,51          | 0,00         | 19.599,51    | 0,00                 | 31.430,54     | 31.359,51    | 11.760,00    | 71,03      | 0,00        |
| 04.122.0010.2.005 Semana do Município                                  |   |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 022.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                 | 0001             | 0        | 3.967,90           | 0,00         | 3.967,90     | 15.000,00            | -3.540,00     | 11.459,90    | 7.492,00     | 0,10       | 0,00        |
| 023.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0001             | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 27.813.0018.2.079 Comemorações de Natal                                |   |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 032.3.3.90.30.00.00.00.00  | 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        |
| 033.3.3.90.36.00.00.00.00  | 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        |
| 034.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0001             | 0        | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 4.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 4.000,00   | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                  |   |                  |          | 1.623.167,88       | 149.324,67   | 1.772.492,55 | 2.150.354,75         | 175.100,00    | 2.048.051,78 | 275.559,23   | 277.402,97 | 149.282,67  |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                                    |   |                  |          | 1.623.167,88       | 149.324,67   | 1.772.492,55 | 2.150.354,75         | 175.100,00    | 2.048.051,78 | 275.559,23   | 277.402,97 | 149.282,67  |
| 04 SEC. MUN. OBRAS TRANSPORTES E VIAÇÃO                                |   |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 04.01 Obras Transportes e Viação                                       |   |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 15.451.0067.2.008 Iluminação Pública                                   |   |                  |          |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 050.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                 | 0001             | 0        | 20.758,00          | 0,00         | 20.758,00    | 20.000,00            | 760,00        | 20.758,00    | 0,00         | 2,00       | 0,00        |
| 051.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0001             | 0        | 49.085,65          | 7.653,18     | 56.738,83    | 70.000,00            | 20.000,00     | 89.999,78    | 33.260,95    | 0,22       | 7.653,18    |



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

Balancete da Despesa de Outubro - 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      | Liq. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA                               |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 05 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA                                   |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 05.01 Educação Municipal  |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 12.361.0047.2.012 Manutenção Transporte Escolar                   |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 083.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 1059             | 0       | 85.811,26          | 16.651,72    | 102.462,98   | 122.971,50           | 20.000,00     | 137.092,87   | 34.629,89    | 5.878,63   | 16.651,72   |
| 084.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1059             | 0       | 40.460,30          | 1.426,00     | 41.886,30    | 50.000,00            | 6.400,00      | 53.454,12    | 11.567,82    | 2.945,88   | 1.426,00    |
| 12.361.0047.2.013 PNAE - Fundamental                              |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 085.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 8.052,70           | 0,00         | 8.052,70     | 30.000,00            | -21.900,00    | 8.052,70     | 0,00         | 47,30      | 0,00        |
| 086.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 1030             | 0       | 32.777,05          | 10.550,85    | 43.327,90    | 45.180,00            | 16.400,00     | 53.997,62    | 10.669,72    | 7.582,38   | 10.550,85   |
| 12.361.0047.2.014 Programa Dinheiro Direto para Escola-PDDE       |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 087.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 1058             | 0       | 899,40             | 920,00       | 1.819,40     | 1.040,00             | 934,00        | 1.819,40     | 0,00         | 154,60     | 920,00      |
| 12.361.0047.2.015 Semana da Criança                               |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 088.3.3.90.30.00.00.00.00   | 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        |
| 089.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 3.000,00             | -3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.0047.2.016 Comemoração Dia do Professor                    |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 090.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 0020             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 3.000,00             | 0,00          | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.700,00   | 0,00        |
| 12.365.0047.2.011 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-INFANTIL |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 078.3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0020             | 0       | 124.516,78         | 0,00         | 124.516,78   | 126.987,43           | 0,00          | 124.516,78   | 0,00         | 2.470,65   | 0,00        |
| 079.3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0031             | 0       | 0,00               | 17.644,24    | 17.644,24    | 10.758,00            | 18.000,00     | 17.644,24    | 0,00         | 11.113,76  | 17.644,24   |
| 080.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                           | 0031             | 0       | 1.006,26           | 450,75       | 1.457,01     | 3.657,72             | 0,00          | 1.907,76     | 450,75       | 1.749,96   | 450,75      |
| 081.3.1.91.13.03.01.00.00   | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil  | 0031             | 0       | 13.758,63          | 2.498,59     | 16.257,22    | 17.212,80            | 2.750,00      | 18.755,81    | 2.498,59     | 1.206,99   | 2.498,59    |
| 082.3.1.91.13.99.01.00.00   | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS     | 0001             | 0       | 8.396,69           | 1.291,82     | 9.688,51     | 10.510,56            | 2.000,00      | 11.213,36    | 1.524,85     | 1.297,20   | 1.291,82    |
| 12.365.0047.2.085 PNAE - Infantil                                 |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 255.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 0020             | 0       | 5.916,50           | 0,00         | 5.916,50     | 20.000,00            | -11.200,00    | 8.787,64     | 2.871,14     | 12,36      | 0,00        |
| 256.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 1104             | 0       | 5.196,50           | 693,00       | 5.889,50     | 5.200,00             | 6.650,00      | 11.601,84    | 5.712,34     | 248,16     | 693,00      |
| 257.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 1105             | 0       | 10.364,09          | 12.586,04    | 22.950,13    | 5.600,00             | 19.000,00     | 24.122,63    | 1.172,50     | 477,37     | 12.586,04   |
| 12.367.0052.2.017 Convênio c/APAE                                 |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 091.3.3.50.41.00.00.00.00   | Contribuições                                  | 0020             | 0       | 14.000,00          | 0,00         | 14.000,00    | 28.000,00            | 0,00          | 28.000,00    | 14.000,00    | 0,00       | 0,00        |
| 092.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 1113             | 0       | 920,00             | 893,00       | 1.813,00     | 1.772,40             | 600,00        | 2.363,00     | 550,00       | 9,40       | 893,00      |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                             |  |                  |         | 2.426.278,17       | 256.345,41   | 2.682.623,58 | 2.999.862,58         | 374.823,39    | 2.950.967,96 | 268.344,38   | 423.718,01 | 257.330,41  |
| 05.02 Cultura   |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 13.392.0018.2.018 Semana da Pátria                                |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 093.3.3.90.30.00.00.00.00   | 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        |
| 094.3.3.90.36.00.00.00.00   | 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        |
| 095.3.3.90.39.00.00.00.00   | 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        |
| 096.3.3.90.47.00.00.00.00   | 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                              |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 097.3.3.90.30.00.00.00.00   | 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        |
| 098.3.3.90.36.00.00.00.00   | 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        |
| 099.3.3.90.47.00.00.00.00   | 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                             |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 100.3.3.50.41.00.00.00.00   | Contribuições                                  | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 30.000,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 30.000,00  | 0,00        |
| 101.3.3.90.30.00.00.00.00   | 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        |
| 102.3.3.90.36.00.00.00.00   | 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        |
| 103.3.3.90.47.00.00.00.00   | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 600,00               | -600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                             |  |                  |         | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 55.000,00            | -25.000,00    | 0,00         | 0,00         | 30.000,00  | 0,00        |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                               |  |                  |         | 2.426.278,17       | 256.345,41   | 2.682.623,58 | 3.054.862,58         | 349.823,39    | 2.950.967,96 | 268.344,38   | 453.718,01 | 257.330,41  |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                  |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 06.01 Fundo Municipal de Saúde                                    |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 10.301.0107.2.024 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde          |  |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |            |             |
| 104.3.1.90.04.00.00.00.00   | Contratação Por Tempo Determinado              | 0040             | 0       | 64.125,00          | 16.108,46    | 80.233,46    | 1.000,00             | 88.458,91     | 82.849,43    | 2.615,97     | 6.609,48   | 16.108,46   |
| 105.3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0040             | 0       | 428.793,80         | 39.912,32    | 468.706,12   | 590.614,20           | -116.000,00   | 468.706,12   | 0,00         | 5.908,08   | 39.912,32   |
| 106.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                           | 0040             | 0       | 14.926,75          | 2.025,40     | 16.952,15    | 25.496,46            | 0,00          | 18.977,55    | 2.025,40     | 6.518,91   | 2.025,40    |
| 107.3.1.91.13.03.01.00.00   | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil  | 0040             | 0       | 44.762,84          | 6.408,26     | 51.171,10    | 83.912,40            | -14.000,00    | 56.426,45    | 5.255,35     | 13.485,95  | 6.408,26    |
| 108.3.1.91.13.99.01.00.00   | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS     | 0040             | 0       | 27.318,40          | 3.910,92     | 31.229,32    | 51.229,59            | -8.600,00     | 34.436,63    | 3.207,31     | 8.192,96   | 3.910,92    |
| 109.3.3.90.14.00.00.00.00   | Diárias - Pessoal Civil                        | 0040             | 0       | 56.495,94          | 1.021,67     | 57.517,61    | 60.000,00            | 0,00          | 59.970,19    | 2.452,58     | 29,81      | 1.021,67    |
| 110.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 0040             | 0       | 48.659,16          | 0,00         | 48.659,16    | 27.427,79            | 25.371,00     | 52.293,29    | 3.634,13     | 505,50     | 0,00        |
| 111.3.3.90.36.00.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0040             | 0       | 102.924,08         | 12.635,51    | 115.559,59   | 150.000,00           | -15.000,00    | 134.926,12   | 19.366,53    | 73,88      | 12.635,51   |



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

Balancete da Despesa de Outubro - 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             | Liq. no Mês       |
| <b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA</b>                      |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                         |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 06.01 Fundo Municipal de Saúde                                  |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 10.301.0107.2.083 Custeio das Oficinas Terepêuticas             |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 156.3.1.90.04.00.00.00.00                                       | Contratação Por Tempo Determinado              | 4011             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 100,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
| 157.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 4011             | 0       | 3.081,20            | 1.226,68          | 4.307,88            | 8.300,00             | 0,00              | 6.851,88            | 2.544,00          | 1.448,12          | 1.226,68          |
| 158.3.3.90.36.00.00.00.00                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 4011             | 0       | 9.139,12            | 1.523,20          | 10.662,32           | 18.000,00            | 0,00              | 14.280,00           | 3.617,68          | 3.720,00          | 1.523,20          |
| 159.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4011             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 160.3.3.90.47.00.00.00.00                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 4011             | 0       | 1.475,60            | 352,22            | 1.827,82            | 3.600,00             | 0,00              | 1.827,82            | 0,00              | 1.772,18          | 352,22            |
| 161.4.4.90.52.00.00.00.00                                       | 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                |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 162.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 4090             | 0       | 2.462,00            | 0,00              | 2.462,00            | 3.000,00             | 1.000,00          | 3.912,00            | 1.450,00          | 88,00             | 0,00              |
| 163.3.3.90.36.00.00.00.00                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 4090             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.000,00             | -1.000,00         | 0,00                | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              |
| 164.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | 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              |
| 165.3.3.90.47.00.00.00.00                                       | 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              |
| 10.301.0107.2.089 Incentivo p/Implant.e Manutenção de Academias |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 294.4.4.90.51.00.00.00.00                                       | Obras e Instalações                            | 4011             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 8.000,00          | 0,00                | 0,00              | 8.000,00          | 0,00              |
| 10.304.0107.2.024 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde        |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 292.4.4.90.51.00.00.00.00                                       | Obras e Instalações                            | 4001             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 2.750,00          | 0,00                | 0,00              | 2.750,00          | 0,00              |
| 10.304.0107.2.087 Vigilância Sanitária                          |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 258.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 4001             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.770,15             | -930,00           | 316,00              | 316,00            | 524,15            | 0,00              |
| 259.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 4760             | 0       | 489,00              | 0,00              | 489,00              | 4.000,00             | 0,00              | 489,00              | 0,00              | 3.511,00          | 0,00              |
| 260.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4760             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              |
| 261.4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanete              | 4760             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              |
| 10.305.0107.2.028 Programa Vigilância Epidemiológica            |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 129.3.1.90.11.00.00.00.00                                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0040             | 0       | 98.441,76           | 0,00              | 98.441,76           | 29.046,60            | 71.750,00         | 98.441,76           | 0,00              | 2.354,84          | 0,00              |
| 130.3.1.90.11.00.00.00.00                                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 4710             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 12.000,00         | 0,00                | 0,00              | 13.000,00         | 0,00              |
| 131.3.1.91.13.03.01.00.00                                       | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil  | 0040             | 0       | 3.650,01            | 0,00              | 3.650,01            | 3.926,67             | 2.600,00          | 4.319,40            | 669,39            | 2.207,27          | 0,00              |
| 132.3.1.91.13.99.01.00.00                                       | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS     | 0040             | 0       | 2.227,54            | 0,00              | 2.227,54            | 2.399,03             | 2.000,00          | 2.636,06            | 408,52            | 1.762,97          | 0,00              |
| 133.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 4710             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 9.000,00             | -9.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 134.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4710             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 7.769,00             | -7.600,00         | 100,00              | 100,00            | 69,00             | 0,00              |
| 10.305.0107.2.088 Inventivos Pontuais p/Ações em VISA           |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 266.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 4710             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 3.000,00          | 0,00              |
| 267.3.3.90.36.00.00.00.00                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 4710             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              |
| 268.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4710             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              |
| 10.305.0107.2.089 Incentivo p/Implant.e Manutenção de Academias |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 262.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 4710             | 0       | 1.168,00            | 0,00              | 1.168,00            | 8.000,00             | -4.000,00         | 1.168,00            | 0,00              | 2.832,00          | 0,00              |
| 263.3.3.90.36.00.00.00.00                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 4710             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 15.000,00            | -15.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 278.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4710             | 0       | 6.450,00            | 2.150,00          | 8.600,00            | 0,00                 | 16.600,00         | 15.500,00           | 6.900,00          | 1.100,00          | 2.150,00          |
| 264.3.3.90.47.00.00.00.00                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 4710             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 3.000,00          | 0,00              |
| 293.4.4.90.51.00.00.00.00                                       | Obras e Instalações                            | 4710             | 0       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 29.000,00         | 0,00                | 0,00              | 29.000,00         | 0,00              |
| 265.4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanete              | 4710             | 0       | 0,00                | 2.078,00          | 2.078,00            | 10.000,00            | 0,00              | 4.317,00            | 2.239,00          | 5.683,00          | 0,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                           |  |                  |         | <b>1.943.235,80</b> | <b>210.201,78</b> | <b>2.153.437,58</b> | <b>2.471.255,06</b>  | <b>378.261,33</b> | <b>2.506.500,00</b> | <b>353.062,42</b> | <b>343.016,39</b> | <b>206.704,06</b> |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                             |  |                  |         | <b>1.943.235,80</b> | <b>210.201,78</b> | <b>2.153.437,58</b> | <b>2.471.255,06</b>  | <b>378.261,33</b> | <b>2.506.500,00</b> | <b>353.062,42</b> | <b>343.016,39</b> | <b>206.704,06</b> |
| <b>07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA</b>              |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 07.01 Fundo Municipal de Assistência Social                     |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 08.244.0029.2.033 Manutenção Secretaria de Assistência Social   |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 166.3.1.90.11.00.00.00.00                                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0001             | 0       | 211.824,94          | 23.402,13         | 235.227,07          | 235.600,20           | 16.400,00         | 235.227,07          | 0,00              | 16.773,13         | 23.402,13         |
| 167.3.1.90.13.00.00.00.00                                       | Obrigações Patronais                           | 0001             | 0       | 18.019,74           | 2.082,77          | 20.102,51           | 23.882,76            | 0,00              | 22.185,28           | 2.082,77          | 1.697,48          | 2.082,77          |
| 168.3.1.91.13.03.01.00.00                                       | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil  | 0001             | 0       | 12.724,72           | 1.842,73          | 14.567,45           | 17.234,31            | 0,00              | 16.410,18           | 1.842,73          | 824,13            | 1.842,73          |
| 169.3.1.91.13.99.01.00.00                                       | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS     | 0001             | 0       | 7.765,81            | 1.124,61          | 8.890,42            | 10.510,56            | 0,00              | 10.015,03           | 1.124,61          | 495,53            | 1.124,61          |
| 170.3.3.90.14.00.00.00.00                                       | Diárias - Pessoal Civil                        | 0001             | 0       | 2.819,62            | 0,00              | 2.819,62            | 3.000,00             | 0,00              | 2.970,12            | 150,50            | 29,88             | 0,00              |
| 171.3.3.90.30.00.00.00.00                                       | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 21.815,36           | 1.255,19          | 23.070,55           | 2.000,00             | 24.250,00         | 25.996,89           | 2.926,34          | 253,11            | 1.255,19          |
| 172.3.3.90.36.00.00.00.00                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0001             | 0       | 15.653,00           | 1.730,00          | 17.383,00           | 10.000,00            | 11.150,00         | 21.120,00           | 3.737,00          | 30,00             | 1.730,00          |
| 173.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 6.210,68            | 1.900,00          | 8.110,68            | 800,00               | 10.700,00         | 11.484,79           | 3.374,11          | 15,21             | 1.900,00          |
| 174.3.3.90.47.00.00.00.00                                       | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 0001             | 0       | 1.963,21            | 0,00              | 1.963,21            | 2.000,00             | 0,00              | 1.963,21            | 0,00              | 36,79             | 0,00              |
| 271.4.4.90.52.00.00.00.00                                       | Equipamentos e Material Permanete              | 1015             | 0       | 1.649,00            | 0,00              | 1.649,00            | 0,00                 | 1.649,28          | 1.649,00            | 0,00              | 0,28              | 0,00              |
| 08.244.0029.2.034 Benefícios Eventuais                          |  |                  |         |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                   |
| 175.3.3.90.32.00.00.00.00                                       | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita   | 0001             | 0       | 7.528,20            | 0,00              | 7.528,20            | 5.000,00             | 6.937,80          | 11.301,80           | 3.773,60          | 636,00            | 0,00              |
| 176.3.3.90.39.00.00.00.00                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 1.562,20            | 0,00              | 1.562,20            | 8.500,00             | -6.337,80         | 1.562,20            | 0,00              | 600,00            | 0,00              |

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

Balancete da Despesa de Outubro - 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            | Liq. no Mês      |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA                                |  |                  |         |                    |                  |                   |                      |                   |                   |                  |                  |                  |
| 07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA                        |  |                  |         |                    |                  |                   |                      |                   |                   |                  |                  |                  |
| 07.01 Fundo Municipal de Assistência Social                        |  |                  |         |                    |                  |                   |                      |                   |                   |                  |                  |                  |
| 08.244.0029.2.034 Benefícios Eventuais                             |  |                  |         |                    |                  |                   |                      |                   |                   |                  |                  |                  |
| 177.3.3.90.48.00.00.00.00  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 0001             | 0       | 1.400,00           | 0,00             | 1.400,00          | 2.000,00             | -600,00           | 1.400,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 08.244.0029.2.035 IGD-SUAS   |  |                  |         |                    |                  |                   |                      |                   |                   |                  |                  |                  |
| 178.3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                        | 1110             | 0       | 369,63             | 0,00             | 369,63            | 3.000,00             | 0,00              | 542,84            | 173,21           | 2.457,16         | 0,00             |
| 179.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 1110             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 3.000,00             | 0,00              | 602,50            | 602,50           | 2.397,50         | 0,00             |
| 180.3.3.90.36.00.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1110             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 100,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00           | 0,00             |
| 181.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanete              | 1110             | 0       | 40.462,74          | 0,00             | 40.462,74         | 66,44                | 40.400,00         | 40.462,74         | 0,00             | 3,70             | 0,00             |
| 08.244.0029.2.047 Programa Bolsa Família-IGD                       |  |                  |         |                    |                  |                   |                      |                   |                   |                  |                  |                  |
| 182.3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                        | 1066             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 5.000,00             | -5.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 183.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 1066             | 0       | 2.238,67           | 0,00             | 2.238,67          | 7.660,00             | -5.000,00         | 2.238,67          | 0,00             | 421,33           | 0,00             |
| 184.3.3.90.36.00.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1066             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 3.000,00             | -3.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 185.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1066             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 1.500,00             | -1.500,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 08.244.0029.2.050 Fundo Estadual de Assistencia Social-FEAS        |  |                  |         |                    |                  |                   |                      |                   |                   |                  |                  |                  |
| 284.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 1015             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 3.791,03          | 2.415,00          | 2.415,00         | 1.376,03         | 0,00             |
| 08.244.0029.2.054 Dia de Ação Social                               |  |                  |         |                    |                  |                   |                      |                   |                   |                  |                  |                  |
| 186.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 750,00               | 1.400,00          | 2.145,00          | 2.145,00         | 5,00             | 0,00             |
| 187.3.3.90.36.00.00.00.00  | 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             |
| 188.3.3.90.39.00.00.00.00  | 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             |
| 189.3.3.90.47.00.00.00.00  | 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 CRAS                               |  |                  |         |                    |                  |                   |                      |                   |                   |                  |                  |                  |
| 190.3.1.90.04.00.00.00.00  | Contratação Por Tempo Determinado              | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 47.120,04            | -47.100,00        | 0,00              | 0,00             | 20,04            | 0,00             |
| 191.3.1.90.11.00.00.00.00  | 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             |
| 192.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1091             | 0       | 29.029,69          | 3.088,75         | 32.118,44         | 43.781,27            | 0,00              | 32.118,44         | 0,00             | 11.662,83        | 3.088,75         |
| 193.3.1.91.13.03.01.00.00  | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil  | 0001             | 0       | 3.317,94           | 420,07           | 3.738,01          | 5.970,69             | 0,00              | 4.158,08          | 420,07           | 1.812,61         | 420,07           |
| 194.3.1.91.13.99.01.00.00  | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS     | 0001             | 0       | 2.024,94           | 256,37           | 2.281,31          | 3.636,20             | 0,00              | 2.537,68          | 256,37           | 1.098,52         | 256,37           |
| 195.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 1091             | 0       | 39.808,80          | 0,00             | 39.808,80         | 12.158,73            | 27.700,00         | 39.808,80         | 0,00             | 49,93            | 0,00             |
| 196.3.3.90.36.00.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1091             | 0       | 16.949,00          | 3.193,00         | 20.142,00         | 15.860,00            | 15.000,00         | 25.675,00         | 5.533,00         | 5.185,00         | 3.193,00         |
| 197.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1091             | 0       | 13.320,00          | 2.870,00         | 16.190,00         | 100,00               | 20.000,00         | 18.930,00         | 2.740,00         | 1.170,00         | 2.870,00         |
| 198.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanete              | 1091             | 0       | 1.492,00           | 0,00             | 1.492,00          | 100,00               | 5.000,00          | 1.492,00          | 0,00             | 3.608,00         | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                              |  |                  |         | <b>459.949,89</b>  | <b>43.165,62</b> | <b>503.115,51</b> | <b>474.631,20</b>    | <b>114.640,31</b> | <b>536.412,32</b> | <b>33.296,81</b> | <b>52.859,19</b> | <b>43.165,62</b> |
| 07.02 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente            |  |                  |         |                    |                  |                   |                      |                   |                   |                  |                  |                  |
| 08.243.0029.2.048 Conselho Tutelar                                 |  |                  |         |                    |                  |                   |                      |                   |                   |                  |                  |                  |
| 199.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0001             | 0       | 45.581,28          | 3.963,60         | 49.544,88         | 70.680,06            | -11.200,00        | 49.544,88         | 0,00             | 9.935,18         | 3.963,60         |
| 200.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0001             | 0       | 7.828,08           | 792,72           | 8.620,80          | 14.200,56            | -2.400,00         | 9.413,52          | 792,72           | 2.387,04         | 792,72           |
| 201.3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                        | 0001             | 0       | 1.355,31           | 0,00             | 1.355,31          | 3.000,00             | 0,00              | 1.355,31          | 0,00             | 1.644,69         | 0,00             |
| 202.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 3.503,08           | 0,00             | 3.503,08          | 4.000,00             | 0,00              | 3.503,08          | 0,00             | 496,92           | 0,00             |
| 203.3.3.90.36.00.00.00.00  | 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             |
| 204.4.4.90.52.00.00.00.00  | 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             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                              |  |                  |         | <b>58.267,75</b>   | <b>4.756,32</b>  | <b>63.024,07</b>  | <b>95.880,62</b>     | <b>-17.600,00</b> | <b>63.816,79</b>  | <b>792,72</b>    | <b>14.463,83</b> | <b>4.756,32</b>  |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                                |  |                  |         | <b>518.217,64</b>  | <b>47.921,94</b> | <b>566.139,58</b> | <b>570.511,82</b>    | <b>97.040,31</b>  | <b>600.229,11</b> | <b>34.089,53</b> | <b>67.323,02</b> | <b>47.921,94</b> |
| 08 SEC. MUN. AGRICULTURA E SANEAMENTO                              |  |                  |         |                    |                  |                   |                      |                   |                   |                  |                  |                  |
| 08.01 Fundo Municipal de Agricultura - FMA                         |  |                  |         |                    |                  |                   |                      |                   |                   |                  |                  |                  |
| 20.606.0087.2.037 Assistência ao Pequeno Agricultor                |  |                  |         |                    |                  |                   |                      |                   |                   |                  |                  |                  |
| 205.3.1.90.04.00.00.00.00  | 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             |
| 206.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0001             | 0       | 90.284,86          | 13.023,03        | 103.307,89        | 50.992,92            | 67.130,00         | 103.307,89        | 0,00             | 14.815,03        | 13.023,03        |
| 207.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0001             | 0       | 7.629,13           | 749,87           | 8.379,00          | 5.379,00             | 8.200,00          | 9.529,54          | 1.150,54         | 4.049,46         | 749,87           |
| 208.3.1.91.13.03.01.00.00  | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil  | 0001             | 0       | 5.381,81           | 1.023,30         | 6.405,11          | 6.938,91             | 3.600,00          | 7.428,41          | 1.023,30         | 3.110,50         | 1.023,30         |
| 209.3.1.91.13.99.01.00.00  | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS     | 0001             | 0       | 3.284,49           | 624,51           | 3.909,00          | 4.249,41             | 2.200,00          | 4.533,51          | 624,51           | 1.915,90         | 624,51           |
| 210.3.3.90.14.00.00.00.00  | Diárias - Pessoal Civil                        | 0001             | 0       | 2.340,99           | 44,00            | 2.384,99          | 5.000,00             | -700,00           | 4.291,93          | 1.906,94         | 8,07             | 44,00            |
| 211.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 8.491,99           | 0,00             | 8.491,99          | 5.000,00             | 3.500,00          | 8.491,99          | 0,00             | 8,01             | 0,00             |
| 212.3.3.90.36.00.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 5.000,00             | -5.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 213.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 2.528,00           | 0,00             | 2.528,00          | 10.000,00            | -7.400,00         | 2.528,00          | 0,00             | 72,00            | 0,00             |
| 214.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanete              | 0001             | 0       | 13.855,00          | 0,00             | 13.855,00         | 5.000,00             | 54.860,00         | 59.855,00         | 46.000,00        | 5,00             | 0,00             |
| 287.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanete              | 1127             | 0       | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 96.000,00         | 96.000,00         | 96.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 20.606.0087.2.038 Manutenção de Conservação de Máquinas e Veículos |  |                  |         |                    |                  |                   |                      |                   |                   |                  |                  |                  |
| 215.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 85.022,88          | 20.461,16        | 105.484,04        | 110.000,00           | 6.250,00          | 111.019,75        | 5.535,71         | 5.230,25         | 20.461,16        |

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

Balancete da Despesa de Outubro - 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     | Liq. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA                                |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 08 SEC. MUN. AGRICULTURA E SANEAMENTO                              |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 08.01 Fundo Municipal de Agricultura - FMA                         |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 20.606.0087.2.038 Manutenção de Conservação de Máquinas e Veículos |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 216.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 12.188,07          | 76,00        | 12.264,07  | 35.000,00            | -8.030,00     | 26.965,97  | 14.701,90    | 4,03      | 76,00       |
| 20.606.0087.2.039 Agricultura Ecológica                            |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 217.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 5.386,31           | 0,00         | 5.386,31   | 24.800,00            | -17.750,00    | 6.974,69   | 1.588,38     | 75,31     | 0,00        |
| 20.606.0087.2.040 Comemoração Dia do Agricultor                    |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 218.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 406,00             | 0,00         | 406,00     | 1.000,00             | -560,00       | 406,00     | 0,00         | 34,00     | 0,00        |
| 219.3.3.90.39.00.00.00.00  | 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                 |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 220.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 10.080,00          | 0,00         | 10.080,00  | 7.554,36             | 2.550,00      | 10.080,00  | 0,00         | 24,36     | 0,00        |
| 20.606.0087.2.090 Incentivo a Cooperativa de Produtores Agrícolas  |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 269.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalações                            | 0001             | 0       | 36.999,95          | 0,00         | 36.999,95  | 37.000,00            | 0,00          | 36.999,95  | 0,00         | 0,05      | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                              |  |                  |         | 283.879,48         | 36.001,87    | 319.881,35 | 314.914,60           | 202.850,00    | 488.412,63 | 168.531,28   | 29.351,97 | 36.001,87   |
| 08.02 Departamento Municipal de Água e Esgoto                      |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 17.511.0060.2.049 Manutenção de Veículos do DEMAEM                 |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 229.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 1022             | 0       | 630,00             | 0,00         | 630,00     | 3.000,00             | 0,00          | 630,00     | 0,00         | 2.370,00  | 0,00        |
| 230.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1022             | 0       | 60,00              | 0,00         | 60,00      | 1.000,00             | 0,00          | 60,00      | 0,00         | 940,00    | 0,00        |
| 17.512.0060.2.044 Departamento Municipal de Água e Esgoto          |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 221.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1022             | 0       | 52.752,02          | 5.364,63     | 58.116,65  | 70.787,64            | 0,00          | 58.116,65  | 0,00         | 12.670,99 | 5.364,63    |
| 222.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 1022             | 0       | 5.378,22           | 645,39       | 6.023,61   | 8.606,40             | 0,00          | 6.669,00   | 645,39       | 1.937,40  | 645,39      |
| 223.3.1.91.13.03.01.00.00  | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil  | 1022             | 0       | 2.329,64           | 277,43       | 2.607,07   | 4.303,20             | 0,00          | 2.884,50   | 277,43       | 1.418,70  | 277,43      |
| 224.3.1.91.13.99.01.00.00  | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS     | 1022             | 0       | 1.421,73           | 169,31       | 1.591,04   | 2.614,19             | 0,00          | 1.760,35   | 169,31       | 853,84    | 169,31      |
| 225.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 1022             | 0       | 53.885,55          | 1.238,00     | 55.123,55  | 67.016,92            | -2.700,00     | 63.519,75  | 8.396,20     | 797,17    | 1.238,00    |
| 226.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1022             | 0       | 105.971,38         | 7.298,50     | 113.269,88 | 58.686,69            | 92.700,00     | 151.108,33 | 37.838,45    | 278,36    | 7.298,50    |
| 227.4.4.90.51.00.00.00.00  | 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        |
| 228.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente             | 1022             | 0       | 7.807,00           | 0,00         | 7.807,00   | 10.000,00            | 0,00          | 7.807,00   | 0,00         | 2.193,00  | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                              |  |                  |         | 230.235,54         | 14.993,26    | 245.228,80 | 236.015,04           | 80.000,00     | 292.555,58 | 47.326,78    | 23.459,46 | 14.993,26   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                                |  |                  |         | 514.115,02         | 50.995,13    | 565.110,15 | 550.929,64           | 282.850,00    | 780.968,21 | 215.858,06   | 52.811,43 | 50.995,13   |
| 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 09.01 Reserva de Contingência                                      |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 99.999.0999.2.045 Reserva de Contingência                          |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 231.9.9.99.99.00.00.00.00  | Reserva de Contingência e Reserva de RPPS      | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 163.887,13           | -163.838,67   | 0,00       | 0,00         | 48,46     | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                              |  |                  |         | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 163.887,13           | -163.838,67   | 0,00       | 0,00         | 48,46     | 0,00        |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                                |  |                  |         | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 163.887,13           | -163.838,67   | 0,00       | 0,00         | 48,46     | 0,00        |
| 10 SEC. MUN. DE DESPORTO E TURISMO                                 |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 10.01 Desporto e Turismo   |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 15.451.0094.1.022 Construção do Pórtico Turístico                  |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 232.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalações                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 30.000,00            | -30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 23.695.0094.2.021 Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo          |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 233.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0001             | 0       | 62.069,20          | 6.533,60     | 68.602,80  | 47.657,94            | 32.300,00     | 68.602,80  | 0,00         | 11.355,14 | 6.533,60    |
| 234.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigações Patronais                           | 0001             | 0       | 10.061,73          | 0,00         | 10.061,73  | 10.484,74            | 5.000,00      | 11.499,12  | 1.437,39     | 3.985,62  | 0,00        |
| 235.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 5.858,70           | 0,00         | 5.858,70   | 15.000,00            | -5.000,00     | 9.993,76   | 4.135,06     | 6,24      | 0,00        |
| 236.3.3.90.36.00.00.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0001             | 0       | 2.460,00           | 0,00         | 2.460,00   | 5.000,00             | -2.500,00     | 2.460,00   | 0,00         | 40,00     | 0,00        |
| 237.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 4.715,56           | 2.000,00     | 6.715,56   | 19.500,00            | -4.800,00     | 14.655,56  | 7.940,00     | 44,44     | 2.000,00    |
| 238.3.3.90.47.00.00.00.00  | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 0001             | 0       | 525,00             | 0,00         | 525,00     | 1.000,00             | 0,00          | 525,00     | 0,00         | 475,00    | 0,00        |
| 27.812.0103.2.022 Incentivo ao Desporto Amador                     |  |                  |         |                    |              |            |                      |               |            |              |           |             |
| 239.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 120,00             | 0,00         | 120,00     | 5.000,00             | -4.800,00     | 120,00     | 0,00         | 80,00     | 0,00        |
| 240.3.3.90.36.00.00.00.00  | 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        |
| 241.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 51.000,00          | 0,00         | 51.000,00  | 40.000,00            | 11.000,00     | 51.000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 242.3.3.90.41.00.00.00.00  | Contribuições                                  | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 1.000,00             | -1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00        |

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

Balancete da Despesa de Outubro - 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        | Liq. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA                                 |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 10 SEC.MUN.DE DESPORTO E TURISMO                                    |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 10.01 Desporto e Turismo  |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 27.812.0103.2.022 Incentivo ao Desporto Amador                      |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 243.3.3.90.47.00.00.00.00   | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 0001             | 0       | 1.127,63           | 0,00        | 1.127,63      | 2.000,00             | 0,00          | 1.127,63      | 0,00         | 872,37       | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                               |  |                  |         | 137.937,82         | 8.533,60    | 146.471,42    | 186.642,68           | -9.800,00     | 159.983,87    | 13.512,45    | 16.858,81    | 8.533,60    |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                                 |  |                  |         | 137.937,82         | 8.533,60    | 146.471,42    | 186.642,68           | -9.800,00     | 159.983,87    | 13.512,45    | 16.858,81    | 8.533,60    |
| 11 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO                             |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 11.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente                              |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 16.481.0059.2.053 Programa Melhorias Habitacionais                  |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 253.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 10.330,32          | 0,00        | 10.330,32     | 20.000,00            | -8.400,00     | 11.566,32     | 1.236,00     | 33,68        | 0,00        |
| 17.511.0063.2.056 Recolhimento do Lixo                              |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 254.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 133.799,04         | 16.724,88   | 150.523,92    | 130.000,00           | 71.000,00     | 200.698,56    | 50.174,64    | 301,44       | 16.724,88   |
| 18.541.0063.2.042 Fundo Municipal do Meio Ambiente                  |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 244.3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0001             | 0       | 35.399,88          | 3.600,00    | 38.999,88     | 47.657,94            | 0,00          | 38.999,88     | 0,00         | 8.658,06     | 3.600,00    |
| 245.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                           | 0001             | 0       | 6.336,00           | 1.055,96    | 7.391,96      | 10.484,74            | 0,00          | 8.183,96      | 792,00       | 2.300,78     | 1.055,96    |
| 246.3.3.90.14.00.00.00.00   | Diárias - Pessoal Civil                        | 0001             | 0       | 1.232,10           | 0,00        | 1.232,10      | 5.000,00             | 0,00          | 1.232,10      | 0,00         | 3.767,90     | 0,00        |
| 247.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 18.277,91          | 91,20       | 18.369,11     | 20.000,00            | 2.000,00      | 20.906,61     | 2.537,50     | 1.093,39     | 91,20       |
| 248.3.3.90.36.00.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 10.000,00            | -2.000,00     | 4.685,00      | 4.685,00     | 3.315,00     | 0,00        |
| 249.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 8.151,84           | 0,00        | 8.151,84      | 10.000,00            | 0,00          | 8.371,84      | 220,00       | 1.628,16     | 0,00        |
| 250.3.3.90.47.00.00.00.00   | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 0001             | 0       | 974,00             | 929,00      | 1.903,00      | 2.000,00             | 0,00          | 1.903,00      | 0,00         | 97,00        | 929,00      |
| 18.541.0063.2.043 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente     |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 251.3.3.90.30.00.00.00.00   | 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        |
| 252.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 2.400,00             | -2.400,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                               |  |                  |         | 214.501,09         | 22.401,04   | 236.902,13    | 259.542,68           | 58.200,00     | 296.547,27    | 59.645,14    | 21.195,41    | 22.401,04   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                                 |  |                  |         | 214.501,09         | 22.401,04   | 236.902,13    | 259.542,68           | 58.200,00     | 296.547,27    | 59.645,14    | 21.195,41    | 22.401,04   |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>                                |  |                  |         | 9.304.917,24       | 889.120,76  | 10.194.038,00 | 11.427.803,89        | 1.756.943,21  | 11.733.020,14 | 1.538.982,14 | 1.451.726,96 | 886.566,04  |
| 2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV                       |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 03 SEC. MUNIC. ADMIN. FAZ E PLANEJAMENTO                            |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 03.02 Fundo de Previdência Social de Mampituba                      |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 09.272.0032.2.067 Fundo de Previdência Social de Mampituba          |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 001.3.1.90.01.00.00.00.00   | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas  | 0050             | 0       | 196.870,98         | 23.759,32   | 220.630,30    | 300.000,00           | 0,00          | 220.630,30    | -0,00        | 79.369,70    | 23.759,32   |
| 002.3.1.90.03.00.00.00.00   | Pensões  | 0050             | 0       | 20.662,21          | 2.174,97    | 22.837,18     | 30.000,00            | 0,00          | 22.837,18     | 0,00         | 7.162,82     | 2.174,97    |
| 003.3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0050             | 0       | 11.147,58          | 1.173,43    | 12.321,01     | 20.000,00            | 0,00          | 12.321,01     | 0,00         | 7.678,99     | 1.173,43    |
| 004.3.3.90.14.00.00.00.00   | Diárias - Pessoal Civil                        | 0050             | 0       | 1.355,31           | 369,63      | 1.724,94      | 30.000,00            | 0,00          | 1.848,15      | 123,21       | 28.151,85    | 369,63      |
| 007.3.3.90.36.45.00.00.00   | Jetons a Conselheiros                          | 0050             | 0       | 2.889,00           | 0,00        | 2.889,00      | 0,00                 | 3.852,00      | 3.852,00      | 963,00       | 0,00         | 0,00        |
| 005.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0050             | 0       | 7.100,54           | 1.421,72    | 8.522,26      | 50.000,00            | -8.852,00     | 13.780,62     | 5.258,36     | 27.367,38    | 1.421,72    |
| 008.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanete              | 0050             | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 5.000,00      | 2.519,00      | 2.519,00     | 2.481,00     | 0,00        |
| 006.9.9.99.99.00.00.00.00   | Reserva de Contingência e Reserva de RPPS      | 0050             | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 2.061.432,47         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.061.432,47 | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                               |  |                  |         | 240.025,62         | 28.899,07   | 268.924,69    | 2.491.432,47         | 0,00          | 277.788,26    | 8.863,57     | 2.213.644,21 | 28.899,07   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                                 |  |                  |         | 240.025,62         | 28.899,07   | 268.924,69    | 2.491.432,47         | 0,00          | 277.788,26    | 8.863,57     | 2.213.644,21 | 28.899,07   |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>                                |  |                  |         | 240.025,62         | 28.899,07   | 268.924,69    | 2.491.432,47         | 0,00          | 277.788,26    | 8.863,57     | 2.213.644,21 | 28.899,07   |
| 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       | 22.928,28          | 2.856,27    | 25.784,55     | 12.500,00            | 21.200,00     | 26.299,61     | 515,06       | 7.400,39     | 2.856,27    |
| 002.3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0001             | 0       | 255.365,67         | 26.714,73   | 282.080,40    | 361.284,39           | -6.200,00     | 282.080,40    | 0,00         | 73.003,99    | 26.714,73   |
| 003.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais                           | 0001             | 0       | 44.721,71          | 5.596,60    | 50.318,31     | 73.490,40            | 0,00          | 55.914,91     | 5.596,60     | 17.575,49    | 5.596,60    |
| 004.3.1.91.13.03.01.00.00   | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil  | 0001             | 0       | 1.600,65           | 169,26      | 1.769,91      | 3.100,00             | 0,00          | 2.108,43      | 338,52       | 991,57       | 169,26      |
| 005.3.1.91.13.99.01.00.00   | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS     | 0001             | 0       | 976,89             | 103,30      | 1.080,19      | 1.900,00             | 0,00          | 1.183,49      | 103,30       | 716,51       | 103,30      |
| 006.3.3.90.14.14.00.00.00   | Diárias no País                                | 0001             | 0       | 31.170,00          | 1.490,00    | 32.660,00     | 50.000,00            | -11.000,00    | 33.640,00     | 980,00       | 5.360,00     | 1.490,00    |



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

Balancete da Despesa de Outubro - 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        | Liq. no Mês |
| 3 CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA  |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                   |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 01.01 Câmara de Vereadores  |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 007.3.3.90.30.00.00.00.00   | Material de Consumo  | 0001             | 0       | 26.065,31          | 835,32      | 26.900,63     | 40.000,00            | -10.400,00    | 27.776,41     | 875,78       | 1.823,59     | 835,32      |
| 008.3.3.90.33.00.00.00.00   | Passagens e Despesas com Locomoção                           | 0001             | 0       | 4.479,34           | 0,00        | 4.479,34      | 25.000,00            | -20.000,00    | 4.543,34      | 64,00        | 456,66       | 0,00        |
| 009.3.3.90.35.00.00.00.00   | Serviços de Consultoria                                      | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00        | 0,00          | 1.000,00             | -1.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 010.3.3.90.36.00.00.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                 | 0001             | 0       | 729,60             | 182,40      | 912,00        | 20.000,00            | -17.600,00    | 1.459,20      | 547,20       | 940,80       | 182,40      |
| 011.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 0001             | 0       | 61.198,73          | 5.615,43    | 66.814,16     | 63.815,30            | 23.000,00     | 85.118,44     | 18.304,28    | 1.696,86     | 5.615,43    |
| 012.3.3.90.47.18.00.00.00   | Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.             | 0001             | 0       | 556,76             | 36,48       | 593,24        | 4.000,00             | -3.000,00     | 593,24        | 0,00         | 406,76       | 36,48       |
| 013.4.4.90.52.00.00.00.00   | Equipamentos e Material Permanete                            | 0001             | 0       | 2.139,00           | 0,00        | 2.139,00      | 20.000,00            | -15.000,00    | 2.139,00      | 0,00         | 2.861,00     | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                               |  |                  |         | 451.931,94         | 43.599,79   | 495.531,73    | 676.090,09           | -40.000,00    | 522.856,47    | 27.324,74    | 113.233,62   | 43.599,79   |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                                 |  |                  |         | 451.931,94         | 43.599,79   | 495.531,73    | 676.090,09           | -40.000,00    | 522.856,47    | 27.324,74    | 113.233,62   | 43.599,79   |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>                                |  |                  |         | 451.931,94         | 43.599,79   | 495.531,73    | 676.090,09           | -40.000,00    | 522.856,47    | 27.324,74    | 113.233,62   | 43.599,79   |
| <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>                               |  |                  |         | 9.996.874,80       | 961.619,62  | 10.958.494,42 | 14.595.326,45        | 1.716.943,21  | 12.533.664,87 | 1.575.170,45 | 3.778.604,79 | 959.064,90  |
| Despesa Extra-Orçamentária  |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA                                 |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 62434   | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     |                  |         | 4.693,13           | 667,41      | 5.360,54      |                      |               |               |              |              |             |
| 65079   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                     |                  |         | 219.806,41         | 0,00        | 219.806,41    |                      |               |               |              |              |             |
| 65090   | RP PROCESSADOS PAGOS   |                  |         | 903,92             | 0,00        | 903,92        |                      |               |               |              |              |             |
| 66272   | INSS   |                  |         | 134.705,83         | 19.335,13   | 154.040,96    |                      |               |               |              |              |             |
| 66276   | PENSOES ALIMENTICIAS   |                  |         | 5.120,30           | 1.030,88    | 6.151,18      |                      |               |               |              |              |             |
| 66293   | INSTALACAO UNIDADE SANITARIA                                 |                  |         | 253,21             | 0,00        | 253,21        |                      |               |               |              |              |             |
| 66296   | RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL                           |                  |         | 246.306,90         | 30.553,78   | 276.860,68    |                      |               |               |              |              |             |
| 66297   | CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS                           |                  |         | 10.795,88          | 0,00        | 10.795,88     |                      |               |               |              |              |             |
| 66323   | DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO                                  |                  |         | 317.504,66         | 41.121,70   | 358.626,36    |                      |               |               |              |              |             |
| 66336   | PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA                    |                  |         | 2.248,80           | 281,10      | 2.529,90      |                      |               |               |              |              |             |
| 66463   | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO I |                  |         | 490.400,91         | 10.000,00   | 500.400,91    |                      |               |               |              |              |             |
| 67289   | SALÁRIO MATERNIDADE  |                  |         | 1.808,08           | 1.904,28    | 3.712,36      |                      |               |               |              |              |             |
| 72220   | PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RAFAEL LOPES DA SILVA                  |                  |         | 8.297,00           | 801,00      | 9.098,00      |                      |               |               |              |              |             |
| 72223   | HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS                            |                  |         | 962,36             | 0,00        | 962,36        |                      |               |               |              |              |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>            |  |                  |         | 1.443.807,39       | 105.695,28  | 1.549.502,67  |                      |               |               |              |              |             |
| 2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV                       |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 55936   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                     |                  |         | 550,00             | 0,00        | 550,00        |                      |               |               |              |              |             |
| 57671   | DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo                          |                  |         | 18.989,04          | 1.948,83    | 20.937,87     |                      |               |               |              |              |             |
| 57672   | IRRF Entidade 2  |                  |         | 23.706,26          | 2.774,32    | 26.480,58     |                      |               |               |              |              |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>            |  |                  |         | 43.245,30          | 4.723,15    | 47.968,45     |                      |               |               |              |              |             |
| 3 CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA  |  |                  |         |                    |             |               |                      |               |               |              |              |             |
| 43951   | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     |                  |         | 269,94             | 31,07       | 301,01        |                      |               |               |              |              |             |
| 46596   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                     |                  |         | 11.945,16          | 0,00        | 11.945,16     |                      |               |               |              |              |             |
| 47169   | I.N.S.S. Câmara  |                  |         | 22.395,34          | 2.549,90    | 24.945,24     |                      |               |               |              |              |             |
| 47170   | RPPS-Câmara  |                  |         | 1.294,63           | 136,90      | 1.431,53      |                      |               |               |              |              |             |
| 47172   | DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara                         |                  |         | 2.852,33           | 2.523,05    | 5.375,38      |                      |               |               |              |              |             |
| 47173   | IRRF retido Entidade 3                                       |                  |         | 894,59             | 22,44       | 917,03        |                      |               |               |              |              |             |
| 47174   | ISSQN retido Entidade 3                                      |                  |         | 332,78             | 5,47        | 338,25        |                      |               |               |              |              |             |

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

Balancete da Despesa de Outubro - 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        | Liq. no Mês |
| Despesa Extra-Orçamentária    |                           |                  |  |                    |              |               |                      |               |               |              |              |             |
| 3 CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA  |                           |                  |  |                    |              |               |                      |               |               |              |              |             |
| 47174 ISSQN retido Entidade 3 |                           |                  |  |                    |              |               |                      |               |               |              |              |             |
|                               |                           |                  |  | 332,78             | 5,47         | 338,25        |                      |               |               |              |              |             |
|                               |                           |                  | <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b> | 39.984,77          | 5.268,83     | 45.253,60     |                      |               |               |              |              |             |
|                               |                           |                  | <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>             | 1.527.037,46       | 115.687,26   | 1.642.724,72  |                      |               |               |              |              |             |
|                               |                           |                  | <b>Total Geral da Despesa :</b>                          | 11.523.912,26      | 1.077.306,88 | 12.601.219,14 | 14.595.326,45        | 1.716.943,21  | 12.533.664,87 | 1.575.170,45 | 3.778.604,79 | 959.064,90  |

|                              |               |                              |               |
|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| <b>Receita</b>               | 13.710.296,40 | <b>Despesa</b>               | 12.601.219,14 |
| Orçamentária                 | 12.254.354,17 | Orçamentária Paga            | 10.958.494,42 |
| Extra-orçamentária           | 1.455.942,23  | Extra-orçamentária           | 1.642.724,72  |
| Interferências Financeiras   | 0,00          | Interferências Financeiras   | 0,00          |
| Saldo anterior (31/12/)      | 13.113.651,13 | Saldo para o mês seguinte    | 14.222.728,39 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 11.228.562,67 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 13.100.914,19 |
| BANCO C/ MOVIMENTO           | 953.197,58    | BANCO C/ MOVIMENTO           | 242.799,90    |
| BANCOS C/ VINCULADAS         | 927.694,05    | BANCOS C/ VINCULADAS         | 869.358,81    |
| TESOURARIA GERAL             | 4.196,83      | TESOURARIA GERAL             | 9.655,49      |
| <b>Total :</b>               | 26.823.947,53 | <b>Total :</b>               | 26.823.947,53 |

Mampituba, 17/11/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU CARLA SANTOS DE AGUIAR TRO  
 Prefeito Contadora CRC/SC 025334/0-2