

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
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										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	166.749,00	0,00	0,00	2.940,00	163.809,00	144.900,00	18.900,00	163.800,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	36.684,78	2.772,00	0,00	0,00	39.456,78	31.258,83	5.425,95	36.684,78
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	18.000,00	6.320,00	0,00	0,00	24.320,00	23.963,03	112,00	24.075,03
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	1.000,00	0,00	0,00	820,00	180,00	174,00	0,00	174,00
04.122.0004.2.003 Manutenção de Veículos do Gabinete do Prefeito										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	25.000,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00	19.982,50	2.374,50	22.357,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.925,82	280,00	4.205,82
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			260.433,78	9.092,00	0,00	7.260,00	262.265,78	231.204,18	27.092,45	258.296,63
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			260.433,78	9.092,00	0,00	7.260,00	262.265,78	231.204,18	27.092,45	258.296,63
03 SEC. MUNIC. ADMIN. FAZ E PLANEJAMENTO										
03.01 Administração Fazenda e Planejamento										
04.122.0004.2.046 Comemorações Especiais										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0001	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.055 Contra Partida de Convênios										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.004 Manutenção Atividades da Secretaria de Administração										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	991.119,47	35.040,00	0,00	50.700,00	975.459,47	863.654,38	111.801,61	975.455,99
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	33.457,38	17.955,00	0,00	0,00	51.412,38	37.750,59	9.330,24	47.080,83
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001	107.106,64	1.399,00	0,00	9.300,00	99.205,64	75.125,77	24.079,65	99.205,42
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001	65.365,61	880,00	0,00	5.700,00	60.545,61	45.848,84	14.695,70	60.544,54
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	15.000,00	19.650,00	0,00	0,00	34.650,00	33.894,94	450,10	34.345,04
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	130.500,81	10.000,00	0,00	13.000,00	127.500,81	101.738,15	24.375,87	126.114,02
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	8.500,00	5.000,00	0,00	8.000,00	5.500,00	5.035,00	400,00	5.435,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	1.184,70	300,00	0,00	0,00	1.484,70	1.358,14	0,00	1.358,14
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0001	80.000,00	3.500,00	0,00	37.751,39	45.748,61	41.557,64	4.175,51	45.733,15
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	569.220,14	103.140,00	0,00	77.474,00	594.886,14	511.538,68	61.997,33	573.536,01
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	52.500,00	16.000,00	0,00	0,00	68.500,00	52.321,26	10.306,50	62.627,76
3.3.90.93.02.02.00.00	Restituições de Impostos, Taxas e Contrib.	0001	0,00	0,00	1.101,39	0,00	1.101,39	1.101,39	0,00	1.101,39
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	30.000,00	167.000,00	0,00	62.430,54	134.569,46	134.450,00	0,00	134.450,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1075	0,00	0,00	31.430,54	0,00	31.430,54	23.499,51	0,00	23.499,51

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 SEC. MUNIC. ADMIN. FAZ E PLANEJAMENTO										
03.01 Administração Fazenda e Planejamento										
04.122.0010.2.005 Semana do Município										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	0,00	0,00	3.540,00	11.460,00	11.459,90	0,00	11.459,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0018.2.079 Comemorações de Natal										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.260,00	1.260,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>2.150.354,75</b>	<b>379.864,00</b>	<b>32.531,93</b>	<b>299.895,93</b>	<b>2.262.854,75</b>	<b>1.940.334,19</b>	<b>263.072,51</b>	<b>2.203.406,70</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>2.150.354,75</b>	<b>379.864,00</b>	<b>32.531,93</b>	<b>299.895,93</b>	<b>2.262.854,75</b>	<b>1.940.334,19</b>	<b>263.072,51</b>	<b>2.203.406,70</b>
04 SEC. MUN. OBRAS TRANSPORTES E VIAÇÃO										
04.01 Obras Transportes e Viação										
15.451.0067.2.008 Iluminação Pública										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	760,00	0,00	0,00	20.760,00	20.758,00	0,00	20.758,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	70.000,00	20.000,00	0,00	21.865,00	68.135,00	60.984,67	4.247,93	65.232,60
26.782.0069.1.002 Obras Diversas										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	82.000,00	90.600,00	0,00	27.900,00	144.700,00	134.000,29	0,00	134.000,29
26.782.0069.2.078 Consórcio Público Intermunicipal										
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios pút	0001	150.000,00	0,00	0,00	136.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
26.782.0101.2.006 Manutenção da Secretaria de Obras										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	46.904,88	131.064,00	0,00	0,00	177.968,88	142.334,49	32.808,95	175.143,44
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	590.614,20	0,00	0,00	72.790,00	517.824,20	472.077,02	45.745,25	517.822,27
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	26.357,10	0,00	0,00	22.000,00	4.357,10	3.862,83	454,15	4.316,98
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001	62.288,82	1.282,00	0,00	0,00	63.570,82	50.546,70	13.023,19	63.569,89
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001	38.018,77	778,00	0,00	0,00	38.796,77	30.848,44	7.948,00	38.796,44
3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos	0001	100,00	177.777,98	0,00	81.248,00	96.629,98	74.962,85	21.667,13	96.629,98
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.415,88	335,94	2.751,82
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	80.000,00	176.200,00	0,00	6.177,00	250.023,00	243.752,16	5.349,45	249.101,61
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	10.000,00	10.000,00	0,00	3.700,00	16.300,00	16.253,52	0,00	16.253,52
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	20.000,00	298.000,00	0,00	19.125,00	298.875,00	298.874,88	0,00	298.874,88
26.782.0101.2.007 Manutenção de Veículos e Máquinas										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	430.000,00	60.900,00	0,00	99.930,00	390.970,00	323.639,21	64.452,71	388.091,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	120.000,00	44.000,00	0,00	21.570,00	142.430,00	122.526,74	16.902,50	139.429,24
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.759.383,77</b>	<b>1.011.361,98</b>	<b>0,00</b>	<b>522.405,00</b>	<b>2.248.340,75</b>	<b>2.011.837,68</b>	<b>212.935,20</b>	<b>2.224.772,88</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>1.759.383,77</b>	<b>1.011.361,98</b>	<b>0,00</b>	<b>522.405,00</b>	<b>2.248.340,75</b>	<b>2.011.837,68</b>	<b>212.935,20</b>	<b>2.224.772,88</b>

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.01 Educação Municipal										
12.368.0018.2.091 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Pré										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0,00	9.250,00	10.000,00	2.000,00	17.250,00	11.211,34	5.349,67	16.561,01
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0031	0,00	0,00	30.000,00	14.240,00	15.760,00	11.479,24	4.273,66	15.752,90
12.361.0047.1.003 Obras Diversas										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	30.000,00	0,00	0,00	1.670,00	28.330,00	28.322,99	0,00	28.322,99
12.361.0047.2.009 Manutenção do Ensino Básico-FUNDEB										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	100.533,51	144.000,00	0,00	8.890,00	235.643,51	195.851,46	35.647,22	231.498,68
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0031	1.115.066,70	44.332,00	0,00	179.000,00	980.398,70	853.339,42	127.059,08	980.398,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	24.958,56	600,00	0,00	17.450,00	8.108,56	6.520,91	1.586,38	8.107,29
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0031	139.100,94	1.410,00	0,00	16.980,00	123.530,94	95.891,88	27.637,07	123.528,95
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001	84.902,13	487,00	0,00	10.000,00	75.389,13	58.522,22	16.866,75	75.388,97
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	100.000,00	8.000,00	0,00	18.290,00	89.710,00	64.963,23	24.745,86	89.709,09
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0031	50.000,00	20.000,00	0,00	15.395,00	54.605,00	51.521,15	3.083,01	54.604,16
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0031	30.150,00	0,00	0,00	150,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	57.300,11	18.091,00	0,00	0,00	75.391,11	75.386,18	0,00	75.386,18
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0031	50.000,00	6.700,00	0,00	20.911,00	35.789,00	35.409,00	380,00	35.789,00
12.361.0047.2.010 Manutenção Ensino Fundamental-MDE										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	42.752,29	40.680,00	0,00	0,00	83.432,29	70.228,70	11.572,72	81.801,42
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0020	394.474,34	32.680,00	0,00	202.000,00	225.154,34	192.976,57	32.168,67	225.145,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0031	42.835,59	118.800,00	0,00	2.410,00	159.225,59	159.002,89	5,00	159.007,89
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	14.803,00	2.866,00	0,00	0,00	17.669,00	13.972,88	2.181,57	16.154,45
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0031	44.140,07	1.117,00	0,00	0,00	45.257,07	32.995,53	12.260,60	45.256,13
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001	26.938,03	915,00	0,00	0,00	27.853,03	20.369,94	7.482,49	27.852,43
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	6.000,00	0,00	0,00	205,00	5.795,00	5.671,45	123,21	5.794,66
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	10.000,00	41.000,00	0,00	0,00	51.000,00	50.394,57	422,30	50.816,87
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1057	50.000,00	51.700,00	0,00	6.513,00	95.187,00	47.991,40	11.277,45	59.268,85
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0020	15.000,00	5.400,00	0,00	4.100,00	16.300,00	14.157,24	2.128,84	16.286,08
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0020	20.000,00	75.518,00	0,00	26.644,00	68.874,00	61.488,48	7.379,24	68.867,72
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1057	51.016,90	36.058,67	0,00	19.700,00	67.375,57	48.022,95	17.921,55	65.944,50
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020	3.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.600,00	600,00	640,00	1.240,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	10.000,00	188.868,72	0,00	2.299,00	196.569,72	196.569,54	0,00	196.569,54
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1103	0,00	0,00	30.184,00	0,00	30.184,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0020	0,00	0,00	22.000,00	900,00	21.100,00	21.092,40	0,00	21.092,40
12.361.0047.2.012 Manutenção Transporte Escolar										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1059	122.971,50	20.000,00	0,00	0,00	142.971,50	105.908,02	20.736,13	126.644,15
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1059	50.000,00	7.400,00	0,00	1.000,00	56.400,00	45.886,30	6.770,00	52.656,30
12.361.0047.2.013 PNAE - Fundamental										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	30.000,00	0,00	0,00	21.900,00	8.100,00	8.052,70	0,00	8.052,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1030	45.180,00	16.400,00	0,00	0,00	61.580,00	49.927,90	4.067,47	53.995,37
12.361.0047.2.014 Programa Dinheiro Direto para Escola-PDDE										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1058	1.040,00	934,00	0,00	0,00	1.974,00	1.819,40	0,00	1.819,40
12.361.0047.2.015 Semana da Criança										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
05 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA										
05.01 Educação Municipal										
12.361.0047.2.015 Semana da Criança										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0047.2.016 Comemoração Dia do Professor										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
12.365.0047.2.011 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-INFANTIL										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0020	126.987,43	27.010,00	0,00	0,00	153.997,43	124.516,78	29.470,89	153.987,67
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0031	10.758,00	25.000,00	0,00	200,00	35.558,00	35.548,51	0,00	35.548,51
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	3.657,72	435,00	0,00	0,00	4.092,72	1.907,76	863,94	2.771,70
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0031	17.212,80	4.467,00	0,00	0,00	21.679,80	18.755,81	2.923,15	21.678,96
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001	10.510,56	2.487,00	0,00	0,00	12.997,56	11.213,36	1.783,95	12.997,31
12.365.0047.2.085 PNAE - Infantil										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	20.000,00	0,00	0,00	11.200,00	8.800,00	8.787,64	0,00	8.787,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1104	5.200,00	6.650,00	0,00	0,00	11.850,00	6.379,50	4.382,34	10.761,84
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1105	5.600,00	19.000,00	0,00	0,00	24.600,00	23.322,63	0,00	23.322,63
12.367.0052.2.017 Convênio c/APAE										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0020	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1113	1.772,40	600,00	0,00	0,00	2.372,40	2.043,00	0,00	2.043,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>2.999.862,58</b>	<b>978.856,39</b>	<b>92.184,00</b>	<b>610.447,00</b>	<b>3.460.455,97</b>	<b>2.913.322,87</b>	<b>437.190,21</b>	<b>3.350.513,08</b>
05.02 Cultura										
13.392.0018.2.018 Semana da Pátria										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2.019 Semana Farroupilha										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2.020 Incentivo à Cultura										
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>3.054.862,58</b>	<b>978.856,39</b>	<b>92.184,00</b>	<b>665.447,00</b>	<b>3.460.455,97</b>	<b>2.913.322,87</b>	<b>437.190,21</b>	<b>3.350.513,08</b>

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
06.01 Fundo Municipal de Saúde										
10.301.0107.2.024 Manutenção do Fundo Municipal da Saude										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	1.000,00	111.418,91	0,00	5.000,00	107.418,91	82.849,43	21.651,44	104.500,87
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0040	590.614,20	114.520,00	0,00	120.000,00	585.134,20	527.713,65	56.797,27	584.510,92
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	25.496,46	0,00	0,00	32,00	25.464,46	18.977,55	3.722,89	22.700,44
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0040	83.912,40	3.192,00	0,00	14.000,00	73.104,40	56.426,45	16.677,32	73.103,77
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0040	51.229,59	1.986,00	0,00	8.600,00	44.615,59	34.436,63	10.178,10	44.614,73
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	60.000,00	0,00	0,00	1.020,00	58.980,00	58.555,69	423,03	58.978,72
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	27.427,79	25.371,00	0,00	650,00	52.148,79	50.804,86	601,00	51.405,86
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0040	150.000,00	22.000,00	0,00	21.313,00	150.687,00	128.750,61	18.955,51	147.706,12
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	132.093,06	175.000,00	0,00	25.564,00	281.529,06	227.019,15	45.480,30	272.499,45
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4590	4.607,59	0,00	0,00	2.024,00	2.583,59	1.414,00	934,00	2.348,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.250,32	2.679,34	49.929,66
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4011	0,00	0,00	16.700,00	16.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4521	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	1.000,00	14.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.163,98	0,00	15.163,98
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4002	0,00	0,00	28.392,50	0,00	28.392,50	28.291,83	0,00	28.291,83
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4292	0,00	0,00	2.014,04	0,00	2.014,04	2.005,92	0,00	2.005,92
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4931	0,00	8.130,00	18.626,88	0,00	26.756,88	22.023,00	0,00	22.023,00
10.301.0107.2.025 Programa Saude da Família-PSF										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	1.000,00	106.460,00	0,00	0,00	107.460,00	84.154,74	21.033,25	105.187,99
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4520	50.640,00	8.100,00	0,00	0,00	58.740,00	51.111,49	7.566,75	58.678,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4090	60.000,00	3.200,00	0,00	31.500,00	31.700,00	28.096,42	3.600,00	31.696,42
3.3.90.93.03.00.00.00	Ajuda de Custo - Pessoal Civil	0040	24.000,00	2.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.000,00	1.000,00	25.000,00
10.301.0107.2.026 Programa Agentes Comunitários de Saude-PACS										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	37.403,32	0,00	0,00	37.000,00	403,32	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4080	8.558,16	6.000,00	0,00	8.000,00	6.558,16	6.268,34	0,00	6.268,34
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4530	104.169,72	25.300,00	0,00	0,00	129.469,72	102.278,78	25.165,20	127.443,98
10.301.0107.2.027 Equipe Saude Bucal										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4540	18.331,80	8.990,00	0,00	5.000,00	22.321,80	12.579,65	9.737,48	22.317,13
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4510	88.265,52	4.480,00	0,00	2.000,00	90.745,52	73.683,98	17.051,56	90.735,54
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4540	9.900,00	7.000,00	0,00	4.105,10	12.794,90	8.201,04	814,88	9.015,92
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0040	13.555,08	563,00	0,00	0,00	14.118,08	13.002,16	1.115,34	14.117,50
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0040	8.283,66	333,00	0,00	0,00	8.616,66	7.935,24	680,69	8.615,93
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	40.000,00	0,00	0,00	4.613,00	35.387,00	35.386,72	0,00	35.386,72
10.301.0107.2.029 Aquisição de Medicamentos										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	100.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	98.000,00	97.710,78	0,00	97.710,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	7.399,65	2.928,00	0,00	0,00	10.327,65	10.285,00	0,00	10.285,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4770	16.119,97	10.200,00	0,00	0,00	26.319,97	25.651,50	0,00	25.651,50
10.301.0107.2.030 Manutenção dos Veiculos da Secretaria da Saude										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	180.000,00	11.600,00	0,00	39.932,00	151.668,00	129.263,69	21.977,49	151.241,18
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	15.000,00	37.000,00	0,00	12.099,00	39.901,00	35.157,13	4.078,00	39.235,13
10.301.0107.2.057 Programa Primeira Infancia Melhor										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	37.655,80	33.210,00	0,00	32.600,00	38.265,80	23.506,46	12.986,88	36.493,34
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	71.000,00	0,00	0,00	19.289,00	51.711,00	51.710,31	0,00	51.710,31

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
06.01 Fundo Municipal de Saúde										
10.301.0107.2.057 Programa Primeira Infancia Melhor										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	1.000,00	3.000,00	0,00	817,00	3.183,00	2.682,34	500,00	3.182,34
10.301.0107.2.068 Programa Laboratório Prótese Dentária										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0040	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4112	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	20.609,00	0,00	20.609,00
10.301.0107.2.069 Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	71.980,00	6.000,00	0,00	45.500,00	32.480,00	25.175,06	6.491,90	31.666,96
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	9.620,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00	3.160,19	528,07	3.688,26
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	4011	12.000,00	25.000,00	0,00	14.000,00	23.000,00	17.542,82	2.321,88	19.864,70
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4011	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.158,88	0,00	2.158,88
10.301.0107.2.077 Programa de Melhorias do Acesso a Qualidade										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0,00	0,00	7.000,00	1.440,00	5.560,00	0,00	2.348,00	2.348,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	4521	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4521	0,00	1.440,00	5.000,00	3.000,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4521	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.082 Política de Incentivo Estadual a Atenção Básica-PIES										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4011	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	14.793,84	7.606,13	22.399,97
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	43.379,84	17.000,00	0,00	30.230,00	30.149,84	22.535,76	2.771,90	25.307,66
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	4011	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4011	10.000,00	8.000,00	0,00	8.800,00	9.200,00	3.310,00	2.213,00	5.523,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4011	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	10.000,00	2.800,00	0,00	5.000,00	7.800,00	7.730,00	0,00	7.730,00
10.301.0107.2.083 Custeio das Oficinas Terepêuticas										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	4.307,88	2.544,00	6.851,88
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	4011	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.972,22	2.307,78	14.280,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	738,75	738,75
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4011	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.132,46	261,98	2.394,44
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.084 Programa de Combate ao Racismo										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.462,00	1.450,00	3.912,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	4090	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2.089 Incentivo p/Implant.e Manutenção de Academias										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4011	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0107.2.024 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4001	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0107.2.087 Vigilância Sanitária										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4001	1.770,15	0,00	0,00	930,00	840,15	0,00	316,00	316,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	489,00	0,00	489,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
06.01 Fundo Municipal de Saúde										
10.304.0107.2.087 Vigilância Sanitária										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4760	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0107.2.028 Programa Vigilância Epidemiológica										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0040	29.046,60	82.600,00	0,00	0,00	111.646,60	98.441,76	13.165,68	111.607,44
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4710	1.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	11.830,93	0,00	11.830,93
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0040	3.926,67	4.224,00	0,00	0,00	8.150,67	4.319,40	3.831,19	8.150,59
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0040	2.399,03	2.676,00	0,00	100,00	4.975,03	2.636,06	2.338,12	4.974,18
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4710	7.769,00	0,00	0,00	7.600,00	169,00	100,00	0,00	100,00
10.305.0107.2.088 Inventivos Pontuais p/Ações em VISA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	4710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0107.2.089 Incentivo p/Implant. e Manutenção de Academias										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4710	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.168,00	0,00	1.168,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	4710	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	4710	0,00	0,00	26.600,00	10.000,00	16.600,00	10.750,00	4.300,00	15.050,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4710	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4710	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4710	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.317,00	0,00	4.317,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.471.255,06	943.221,91	207.083,42	625.758,10	2.995.802,29	2.399.731,10	360.942,10	2.760.673,20
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			2.471.255,06	943.221,91	207.083,42	625.758,10	2.995.802,29	2.399.731,10	360.942,10	2.760.673,20
07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA										
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social										
08.244.0029.2.033 Manutenção Secretaria de Assistência Social										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	235.600,20	64.415,00	0,00	0,00	300.015,20	258.274,75	41.740,10	300.014,85
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	23.882,76	4.450,00	0,00	0,00	28.332,76	22.185,28	3.073,56	25.258,84
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001	17.234,31	3.295,00	0,00	0,00	20.529,31	16.410,18	4.118,63	20.528,81
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001	10.510,56	2.028,00	0,00	0,00	12.538,56	10.015,03	2.513,59	12.528,62
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.920,12	0,00	2.920,12
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	24.250,00	0,00	188,00	26.062,00	24.094,06	1.966,15	26.060,21
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0001	10.000,00	20.000,00	0,00	9.180,00	20.820,00	20.177,50	642,50	20.820,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	800,00	10.700,00	0,00	1.040,00	10.460,00	10.249,79	105,00	10.354,79
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.963,21	0,00	1.963,21
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1015	0,00	0,00	1.649,28	0,00	1.649,28	1.649,00	0,00	1.649,00
08.244.0029.2.034 Benefícios Eventuais										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratui	0001	5.000,00	6.937,80	0,00	630,00	11.307,80	10.701,80	600,00	11.301,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	8.500,00	0,00	0,00	6.937,80	1.562,20	1.562,20	0,00	1.562,20

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA										
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social										
08.244.0029.2.034 Benefícios Eventuais										
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	0001	2.000,00	0,00	0,00	600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
08.244.0029.2.035 IGD-SUAS										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1110	3.000,00	0,00	0,00	2.100,00	900,00	409,53	296,42	705,95
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1110	3.000,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	190,00	412,50	602,50
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	1110	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1110	66,44	40.400,00	0,00	0,00	40.466,44	40.462,74	0,00	40.462,74
08.244.0029.2.047 Programa Bolsa Família-IGD										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1066	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1066	7.660,00	5.500,00	0,00	10.000,00	3.160,00	2.238,67	730,00	2.968,67
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	1066	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1066	1.500,00	4.900,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.050 Fundo Estadual de Assistencia Social-FEAS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1015	0,00	0,00	3.791,03	0,00	3.791,03	1.440,00	2.350,68	3.790,68
08.244.0029.2.054 Dia de Ação Social										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	750,00	1.400,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.145,00	2.145,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.058 Manutenção do CRAS										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	47.120,04	0,00	0,00	47.100,00	20,04	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1091	43.781,27	100,00	0,00	4.000,00	39.881,27	35.207,19	4.633,12	39.840,31
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001	5.970,69	0,00	0,00	542,00	5.428,69	4.158,08	1.260,21	5.418,29
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001	3.636,20	0,00	0,00	329,00	3.307,20	2.537,68	769,11	3.306,79
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1091	12.158,73	35.700,00	0,00	0,00	47.858,73	39.958,80	3.805,65	43.764,45
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	1091	15.860,00	30.000,00	0,00	15.000,00	30.860,00	23.150,00	4.325,00	27.475,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1091	100,00	24.680,00	0,00	0,00	24.780,00	17.560,00	6.130,00	23.690,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1091	100,00	5.000,00	0,00	0,00	5.100,00	1.492,00	0,00	1.492,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>474.631,20</b>	<b>293.755,80</b>	<b>5.440,31</b>	<b>123.846,80</b>	<b>649.980,51</b>	<b>550.407,61</b>	<b>81.617,22</b>	<b>632.024,83</b>
07.02 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente										
08.243.0029.2.048 Conselho Tutelar										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	70.680,06	4.242,00	0,00	11.200,00	63.722,06	54.499,38	9.221,76	63.721,14
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	14.200,56	990,90	0,00	2.850,00	12.341,46	9.413,52	990,90	10.404,42
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.000,00	0,00	0,00	975,00	2.025,00	1.355,31	612,24	1.967,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.000,00	0,00	0,00	490,00	3.510,00	3.503,08	0,00	3.503,08
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA										
07.02 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente										
08.243.0029.2.048 Conselho Tutelar										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>95.880,62</b>	<b>5.232,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.515,00</b>	<b>81.598,52</b>	<b>68.771,29</b>	<b>10.824,90</b>	<b>79.596,19</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>570.511,82</b>	<b>298.988,70</b>	<b>5.440,31</b>	<b>143.361,80</b>	<b>731.579,03</b>	<b>619.178,90</b>	<b>92.442,12</b>	<b>711.621,02</b>
08 SEC. MUN. AGRICULTURA E SANEAMENTO										
08.01 Fundo Municipal de Agricultura - FMA										
20.606.0087.2.037 Assistência ao Pequeno Agricultor										
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	50.992,92	84.110,00	0,00	0,00	135.102,92	116.062,01	19.037,04	135.099,05
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	5.379,00	8.200,00	0,00	715,00	12.864,00	9.529,54	2.181,57	11.711,11
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	0001	6.938,91	3.600,00	0,00	0,00	10.538,91	7.428,41	3.092,41	10.520,82
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	0001	4.249,41	2.200,00	0,00	0,00	6.449,41	4.533,51	1.887,27	6.420,78
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00	4.109,93	60,40	4.170,33
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.491,99	0,00	8.491,99
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	10.000,00	0,00	0,00	7.400,00	2.600,00	2.528,00	0,00	2.528,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	5.000,00	62.360,00	0,00	7.500,00	59.860,00	13.855,00	0,00	13.855,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1127	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.038 Manutenção de Conservação de Máquinas e Veiculos										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	110.000,00	6.250,00	0,00	2.979,00	113.271,00	105.567,04	6.602,71	112.169,75
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	35.000,00	16.000,00	0,00	24.030,00	26.970,00	13.239,97	9.608,32	22.848,29
20.606.0087.2.039 Agricultura Ecológica										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	24.800,00	0,00	0,00	18.045,00	6.755,00	6.743,94	0,00	6.743,94
20.606.0087.2.040 Comemoração Dia do Agricultor										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.000,00	0,00	0,00	560,00	440,00	406,00	0,00	406,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0087.2.041 Programa Troca-Troca de Sementes										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	7.554,36	2.550,00	0,00	0,00	10.104,36	10.080,00	0,00	10.080,00
20.606.0087.2.090 Incentivo a Cooperativa de Produtores Agrícolas										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.999,95	0,00	36.999,95
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>314.914,60</b>	<b>188.770,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>68.929,00</b>	<b>530.755,60</b>	<b>339.575,29</b>	<b>42.469,72</b>	<b>382.045,01</b>
08.02 Departamento Municipal de Água e Esgoto										
17.511.0060.2.049 Manutenção de Veiculos do DEMAEM										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	630,00	0,00	630,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	0,00	60,00
17.512.0060.2.044 Departamento Municipal de Água e Esgoto										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1022	70.787,64	1.024,20	0,00	0,00	71.811,84	63.481,28	8.046,94	71.528,22

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
08 SEC. MUN. AGRICULTURA E SANEAMENTO										
08.02 Departamento Municipal de Água e Esgoto										
17.512.0060.2.044 Departamento Municipal de Água e Esgoto										
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1022	8.606,40	750,00	0,00	0,00	9.356,40	6.669,00	1.290,78	7.959,78
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo (	1022	4.303,20	0,00	0,00	533,00	3.770,20	2.884,50	885,48	3.769,98
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RF	1022	2.614,19	0,00	0,00	217,00	2.397,19	1.760,35	540,40	2.300,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1022	67.016,92	0,00	0,00	2.700,00	64.316,92	60.565,75	1.956,00	62.521,75
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	1022	58.686,69	92.700,00	0,00	0,00	151.386,69	130.346,66	14.174,09	144.520,75
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.807,00	0,00	7.807,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			236.015,04	94.474,20	0,00	13.450,00	317.039,24	274.204,54	26.893,69	301.098,23
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			550.929,64	283.244,20	96.000,00	82.379,00	847.794,84	613.779,83	69.363,41	683.143,24
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
09.01 Reserva de Contingência										
99.999.0999.2.045 Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPF	0001	163.887,13	0,00	0,00	163.838,67	48,46	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			163.887,13	0,00	0,00	163.838,67	48,46	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			163.887,13	0,00	0,00	163.838,67	48,46	0,00	0,00	0,00
10 SEC.MUN.DE DESPORTO E TURISMO										
10.01 Desporto e Turismo										
15.451.0094.1.022 Construção do Pórtico Turístico										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0094.2.021 Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	47.657,94	32.300,00	0,00	420,00	79.537,94	75.136,40	4.400,40	79.536,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	10.484,74	5.000,00	0,00	1.257,00	14.227,74	11.499,12	2.082,78	13.581,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	15.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	9.500,86	2.005,85	11.506,71
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0001	5.000,00	8.000,00	0,00	10.500,00	2.500,00	2.460,00	0,00	2.460,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	19.500,00	3.200,00	0,00	8.000,00	14.700,00	10.695,56	3.960,00	14.655,56
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	525,00	0,00	525,00
27.812.0103.2.022 Incentivo ao Desporto Amador										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	5.000,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	40.000,00	11.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	1.000,00	0,00	0,00	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 Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
10 SEC.MUN.DE DESPORTO E TURISMO										
10.01 Desporto e Turismo										
27.812.0103.2.022 Incentivo ao Desporto Amador										
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.925,63	0,00	1.925,63
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			186.642,68	61.500,00	0,00	70.977,00	177.165,68	162.862,57	12.449,03	175.311,60
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			186.642,68	61.500,00	0,00	70.977,00	177.165,68	162.862,57	12.449,03	175.311,60
11 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO										
11.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente										
16.481.0059.2.053 Programa Melhorias Habitacionais										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	0,00	0,00	8.400,00	11.600,00	11.566,32	0,00	11.566,32
17.511.0063.2.056 Recolhimento do Lixo										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	130.000,00	71.000,00	0,00	0,00	201.000,00	167.248,80	33.449,76	200.698,56
18.541.0063.2.042 Fundo Municipal do Meio Ambiente										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0001	47.657,94	0,00	0,00	1.958,00	45.699,94	45.699,88	0,00	45.699,88
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	10.484,74	0,00	0,00	780,00	9.704,74	8.183,96	1.518,00	9.701,96
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.232,10	2.440,99	3.673,09
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00	18.369,11	0,00	18.369,11
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0001	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	4.685,00	0,00	4.685,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.151,84	220,00	8.371,84
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.903,00	0,00	1.903,00
18.541.0063.2.043 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0001	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			259.542,68	73.000,00	0,00	17.538,00	315.004,68	267.040,01	37.628,75	304.668,76
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			259.542,68	73.000,00	0,00	17.538,00	315.004,68	267.040,01	37.628,75	304.668,76
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			11.427.803,89	4.039.129,18	433.239,66	2.598.860,50	13.301.312,23	11.159.291,33	1.513.115,78	12.672.407,11
Despesa Extra-Orçamentária										
62434 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FA								6.028,99	5.776,97	11.805,96
66272 INSS								171.149,52	470.022,81	641.172,33
66276 PENSOES ALIMENTICIAS								9.510,98	6.144,60	15.655,58
66293 INSTALACAO UNIDADE SANITARIA								253,21	0,00	253,21
66296 RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL								306.966,53	969.404,22	1.276.370,75
66297 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS								10.795,88	23.639,94	34.435,82
66323 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO								400.609,62	884.818,34	1.285.427,96
66334 AUXILIO BANRISUL P/COMUNIDADE SÃO MANOEL								0,00	5.000,00	5.000,00

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

Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
	66336 PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA							2.811,00	5.996,10	8.807,10
	66463 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTID							535.400,91	84.227,74	619.628,65
	67289 SALÁRIO MATERNIDADE							6.286,82	16.132,62	22.419,44
	72220 PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RAFAEL LOPES DA SILVA							9.098,00	0,00	9.098,00
	72223 HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS							1.190,30	0,00	1.190,30
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							<b>1.460.101,76</b>	<b>2.471.163,34</b>	<b>3.931.265,10</b>
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		<b>11.427.803,89</b>	<b>4.039.129,18</b>	<b>433.239,66</b>	<b>2.598.860,50</b>	<b>13.301.312,23</b>	<b>12.619.393,09</b>	<b>3.984.279,12</b>	<b>16.603.672,21</b>

Mampituba, 19/04/2018

DIRCEU GONÇALVES SELAU  
 Prefeito

RAMONA BAUER COSTA  
 Contadora CRC/SC 037858/O4