

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	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	0,00	13.566,93	13.566,93	155.000,00	0,00	13.566,93	0,00	141.433,07	13.566,93
002	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	2.984,71	2.984,71	31.115,29	0,00
003	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	193,86	193,86	18.000,00	-3.000,00	387,72	193,86	14.612,28	193,86
004	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
005	3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
006	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0004.2.003 Manutenção de Veículos do Gabinete do Prefeito													
007	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	21.340,00	21.340,00	3.660,00	0,00
008	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	13.760,79	13.760,79	246.100,00	-3.000,00	40.779,36	27.018,57	202.320,64	13.760,79
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	13.760,79	13.760,79	246.100,00	-3.000,00	40.779,36	27.018,57	202.320,64	13.760,79
03 SEC. MUNIC. ADMIN. FAZ E PLANEJAMENTO													
03.01 Administração Fazenda e Planejamento													
04.122.0004.2.046 Comemorações Especiais													
023	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
024	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
025	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
026	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
04.122.0004.2.055 Contra Partida de Convênios													
027	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
028	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
029	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
030	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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	0,00	70.353,08	70.353,08	921.286,00	0,00	70.353,08	0,00	850.932,92	70.353,08
010	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	2.562,89	2.562,89	28.537,11	0,00
011	3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	99.560,00	0,00	7.071,99	7.071,99	92.488,01	0,00
012	3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	60.760,00	0,00	4.315,98	4.315,98	56.444,02	0,00
013	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	460,60	460,60	15.000,00	-5.000,00	575,75	115,15	9.424,25	460,60
014	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	49.066,12	49.066,12	80.933,88	0,00
015	3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.184,70	0,00	0,00	0,00	1.184,70	0,00
016	3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
017	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	1.107,85	1.107,85	80.000,00	0,00	21.274,20	20.166,35	58.725,80	1.107,85
018	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	7.586,39	7.586,39	575.837,45	0,00	424.265,24	416.678,85	151.572,21	8.126,24
019	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	8.933,87	8.933,87	52.500,00	0,00	50.000,00	41.066,13	2.500,00	8.933,87
020	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.026,00	1.026,00	28.974,00	0,00
04.122.0010.2.005 Semana do Município													
021	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
022	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27.813.0018.2.079 Comemorações de Natal													
031	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
032	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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
033	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	88.441,79	88.441,79	2.053.628,15	-5.000,00	630.511,25	542.069,46	1.418.116,90	88.981,64
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	88.441,79	88.441,79	2.053.628,15	-5.000,00	630.511,25	542.069,46	1.418.116,90	88.981,64

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
04 SEC. MUN. OBRAS TRANSPORTES E VIAÇÃO												
04.01 Obras Transportes e Viação												
15.451.0067.2.008 Iluminação Pública												
049.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
050.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	5.576,70	5.576,70	70.000,00	0,00	50.000,00	44.423,30	20.000,00	5.576,70
26.782.0009.1.002 Obras Diversas												
034.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
26.782.0069.2.078 Consórcio Público Intermunicipal												
051.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0001	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
26.782.0101.2.006 Manutenção da Secretaria de Obras												
035.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00
036.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	39.384,99	39.384,99	549.000,00	0,00	39.384,99	0,00	509.615,01	39.384,99
037.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	1.295,67	1.295,67	23.204,33	0,00
038.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	4.374,10	4.374,10	53.525,90	0,00
039.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	35.340,00	0,00	2.669,50	2.669,50	32.670,50	0,00
040.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
041.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
042.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
043.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	4.441,56	4.441,56	75.558,44	0,00
044.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.900,06	7.900,06	2.099,94	0,00
045.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	190,00	190,00	9.810,00	0,00
046.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
26.782.0101.2.007 Manutenção de Veículos e Máquinas												
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	329,80	329,80	430.000,00	0,00	395.242,35	394.912,55	34.757,65	329,80
048.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.612,50	1.612,50	120.000,00	0,00	26.307,50	24.695,00	93.692,50	1.612,50
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	46.903,99	46.903,99	1.753.540,00	-81.000,00	531.805,73	484.901,74	1.140.734,27	46.903,99
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	46.903,99	46.903,99	1.753.540,00	-81.000,00	531.805,73	484.901,74	1.140.734,27	46.903,99
05 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 Educação Municipal												
12.361.0047.1.003 Obras Diversas												
052.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	0,00	16.023,96	16.023,96	30.000,00	34.503,00	64.000,00	47.976,04	503,00	16.023,96
12.361.0047.2.009 Manutenção do Ensino Básico-FUNDEB												
053.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	0,00	0,00	0,00	93.450,00	0,00	0,00	0,00	93.450,00	0,00
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	93.533,84	93.533,84	1.036.500,00	0,00	93.533,84	0,00	942.966,16	93.533,84
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	553,04	553,04	22.646,96	0,00
056.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	129.300,00	0,00	12.162,39	12.162,39	117.137,61	0,00
057.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	78.920,00	0,00	7.422,61	7.422,61	71.497,39	0,00
058.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0031	0	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00
12.361.0047.2.010 Manutenção Ensino Fundamental-MDE												
059.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	0,00	0,00	0,00	39.740,00	0,00	0,00	0,00	39.740,00	0,00
060.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	366.680,00	0,00	0,00	0,00	366.680,00	0,00
061.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	21.387,08	21.387,08	39.817,43	0,00	21.387,08	0,00	18.430,35	21.387,08
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	0,00
063.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	41.030,00	0,00	2.832,58	2.832,58	38.197,42	0,00
064.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	25.040,00	0,00	1.728,70	1.728,70	23.311,30	0,00
065.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
066.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.536,25	9.536,25	463,75	0,00
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1057	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.107,87	55.189,10	55.189,10	20.918,77	0,00
068.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	0,00	437,48	437,48	15.000,00	0,00	5.249,76	4.812,28	9.750,24	437,48
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.138,00	7.138,00	12.862,00	0,00
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1057	0	0,00	2.131,98	2.131,98	62.889,76	0,00	47.800,21	45.668,23	15.089,55	2.131,98
071.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
072.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0020	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	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												
077.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1059	0	0,00	0,00	0,00	127.198,62	20.130,45	131.702,00	131.702,00	15.627,07	0,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1059	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.800,00	13.800,00	36.200,00	0,00
12.361.0047.2.013 PNAE - Fundamental												
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1030	0	0,00	0,00	0,00	18.743,13	9.524,14	0,00	0,00	28.267,27	0,00
12.361.0047.2.014 Programa Dinheiro Direto para Escola-PDDE												
081.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1058	0	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
12.361.0047.2.015 Semana da Criança												
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0020	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12.361.0047.2.016 Comemoração Dia do Professor												
084.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12.365.0047.2.011 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-INFANTIL												
073.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	0,00	9.919,52	9.919,52	118.040,00	0,00	9.919,52	0,00	108.120,48	9.919,52
074.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
075.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.345,09	1.345,09	14.654,91	0,00
076.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.770,00	0,00	820,88	820,88	8.949,12	0,00
12.365.0047.2.085 PNAE - Infantil												
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1104	0	0,00	0,00	0,00	5.427,82	0,00	0,00	0,00	5.427,82	0,00
260.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1105	0	0,00	0,00	0,00	3.766,35	0,00	0,00	0,00	3.766,35	0,00
12.367.0052.2.017 Convênio c/APAE												
085.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0020	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
086.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1113	0	0,00	0,00	0,00	1.772,40	0,00	0,00	0,00	1.772,40	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	143.433,86	143.433,86	2.565.635,51	87.265,46	486.121,05	342.687,19	2.166.779,92	143.433,86
05.02 Cultura												
13.392.0018.2.018 Semana da Pátria												
087.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
088.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
090.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
13.392.0018.2.019 Semana Farroupilha												
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
092.3.3.90.36.00.00.00.00	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
093.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13.392.0018.2.020 Incentivo á Cultura												
094.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
096.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
097.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	55.000,00	-8.100,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	143.433,86	143.433,86	2.620.635,51	79.165,46	486.121,05	342.687,19	2.213.679,92	143.433,86
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
06.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0107.2.024 Manutenção do Fundo Municipal da Saude												
098.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	52.431,13	52.431,13	549.000,00	0,00	52.431,13	0,00	496.568,87	52.431,13
100.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	0,00	0,00	0,00	88.265,52	0,00	0,00	0,00	88.265,52	0,00
101.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	2.008,90	2.008,90	21.691,10	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
06.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0107.2.024 Manutenção do Fundo Municipal da Saude												
102.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	5.727,86	5.727,86	72.272,14	0,00
103.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	0,00	0,00	0,00	47.620,00	0,00	3.495,69	3.495,69	44.124,31	0,00
104.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	0,00	1.266,65	1.266,65	60.000,00	0,00	5.757,50	4.490,85	54.242,50	1.266,65
105.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	27.427,79	0,00	19.750,89	19.750,89	7.676,90	0,00
106.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	0,00	518,35	518,35	120.000,00	0,00	92.220,20	91.701,85	27.779,80	518,35
107.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	2.468,02	2.468,02	95.898,68	40.000,00	64.704,08	62.236,06	71.194,60	2.468,02
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	0,00	0,00	0,00	3.965,12	0,00	0,00	0,00	3.965,12	0,00
109.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	47.700,00	0,00
110.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0107.2.025 Programa Saude da Família-PSF												
111.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
112.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4520	0	0,00	0,00	0,00	50.640,00	0,00	0,00	0,00	50.640,00	0,00
113.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00
114.3.1.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0040	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0107.2.026 Programa Agentes Comunitários de Saude-PACS												
115.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00
116.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4080	0	0,00	0,00	0,00	8.558,16	0,00	0,00	0,00	8.558,16	0,00
117.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4530	0	0,00	0,00	0,00	102.697,92	0,00	0,00	0,00	102.697,92	0,00
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4530	0	0,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00
10.301.0107.2.027 Equipe Saude Bucal												
119.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4540	0	0,00	0,00	0,00	18.331,80	0,00	0,00	0,00	18.331,80	0,00
120.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	6.967,75	6.967,75	82.770,00	0,00	6.967,75	0,00	75.802,25	6.967,75
121.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4540	0	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
122.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	947,62	947,62	11.652,38	0,00
123.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	578,32	578,32	7.121,68	0,00
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10.301.0107.2.029 Aquisição de Medicamentos												
134.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0	0,00	0,00	0,00	7.399,65	0,00	0,00	0,00	7.399,65	0,00
136.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4770	0	0,00	0,00	0,00	16.119,97	0,00	0,00	0,00	16.119,97	0,00
10.301.0107.2.030 Manutenção dos Veiculos da Secretaria da Saude												
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	166.057,50	166.057,50	13.942,50	0,00
138.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	1.469,20	1.469,20	15.000,00	0,00	7.444,20	5.975,00	7.555,80	1.469,20
10.301.0107.2.057 Programa Primeira Infancia Melhor												
139.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	12.380,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00	0,00
140.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	0,00	0,00	0,00	88.620,00	0,00	0,00	0,00	88.620,00	0,00
10.301.0107.2.068 Programa Laboratório Prótese Dentária												
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
142.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4112	0	0,00	8.505,00	8.505,00	94.950,00	0,00	48.000,00	39.495,00	46.950,00	8.505,00
10.301.0107.2.069 Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB												
143.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	0	0,00	0,00	0,00	77.260,00	0,00	0,00	0,00	77.260,00	0,00
144.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00	0,00
145.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
146.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4011	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	187,73	187,73	2.212,27	0,00
10.301.0107.2.082 Política de Incentivo Estadual a Atenção Básica-PIES												
147.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
148.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4011	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	49.917,91	0,00	0,00	0,00	49.917,91	0,00
150.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00
152.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
153.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA													
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
06.01 Fundo Municipal de Saúde													
10.301.0107.2.083 Custeio das Oficinas Terepêuticas													
154.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.280,00	0,00	3.445,96	3.445,96	6.834,04	0,00	
156.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
157.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
158.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	187,73	187,73	3.412,27	0,00	
159.4.4.90.52.00.00.00.00	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													
160.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4090	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
161.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4090	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
162.3.3.90.39.00.00.00.00	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	
163.3.3.90.47.00.00.00.00	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	
10.304.0107.2.028 Programa Vigilância Epidemiológica													
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4001	0	0,00	0,00	0,00	1.770,15	0,00	0,00	0,00	1.770,15	0,00	
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4760	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
132.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4760	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
133.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	4760	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
10.305.0107.2.028 Programa Vigilância Epidemiológica													
125.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	2.022,76	2.022,76	27.000,00	0,00	2.022,76	0,00	24.977,24	2.022,76	
126.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	275,10	275,10	3.374,90	0,00	
127.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	167,88	167,88	2.062,12	0,00	
129.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	4710	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	0	0,00	0,00	0,00	7.769,00	0,00	0,00	0,00	7.769,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					0,00	75.648,86	75.648,86	2.332.253,67	120.000,00	491.678,80	416.029,94	1.960.574,87	75.648,86
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>					0,00	75.648,86	75.648,86	2.332.253,67	120.000,00	491.678,80	416.029,94	1.960.574,87	75.648,86
07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA													
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social													
08.243.0029.2.032 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos													
164.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1082	0	0,00	0,00	0,00	10.076,50	9.000,00	0,00	0,00	19.076,50	0,00	
165.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
166.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1082	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1082	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
168.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
08.244.0029.2.033 Manutenção Secretaria de Assistência Social													
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	20.083,09	20.083,09	219.000,00	0,00	20.083,09	0,00	198.916,91	20.083,09	
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	1.921,96	1.921,96	20.278,04	0,00	
171.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	16.020,00	0,00	1.336,65	1.336,65	14.683,35	0,00	
172.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.770,00	0,00	815,74	815,74	8.954,26	0,00	
173.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
174.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.455,39	1.455,39	544,61	0,00	
175.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	800,00	6.000,00	800,00	800,00	6.000,00	0,00	
177.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
08.244.0029.2.034 Benefícios Eventuais													
178.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00	500,00	9.000,00	0,00	
179.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
180.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
08.244.0029.2.035 IGD-SUAS													
181.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1110	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
182.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	1110	0	0,00	0,00	0,00	784,27	0,00	0,00	0,00	784,27	0,00	
183.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
184.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1110	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA												
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social												
08.244.0029.2.047 Programa Bolsa Família-IGD												
185.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1066	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
186.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1066	0	0,00	0,00	0,00	2.311,52	2.239,17	0,00	0,00	4.550,69	0,00
187.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1066	0	0,00	0,00	0,00	1.615,75	0,00	0,00	0,00	1.615,75	0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1066	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.244.0029.2.054 Dia de Ação Social												
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
190.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
192.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.244.0029.2.058 Manutenção do CRAS												
193.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00
194.3.1.90.11.00.00.00.00	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
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1091	0	0,00	2.510,16	2.510,16	40.696,48	0,00	2.510,16	0,00	38.186,32	2.510,16
196.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	341,38	341,38	5.208,62	0,00
197.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	208,34	208,34	3.171,66	0,00
198.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1091	0	0,00	0,00	0,00	6.543,52	0,00	0,00	0,00	6.543,52	0,00
199.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1091	0	0,00	650,00	650,00	15.860,00	0,00	7.800,00	7.150,00	8.060,00	650,00
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1091	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
201.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1091	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	23.243,25	23.243,25	473.458,04	20.239,17	37.772,71	14.529,46	455.924,50	23.243,25
07.02 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente												
08.243.0029.2.048 Conselho Tutelar												
202.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	4.630,40	4.630,40	65.700,00	0,00	4.630,40	0,00	61.069,60	4.630,40
203.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	926,08	926,08	12.273,92	0,00
204.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
205.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
206.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
207.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	4.630,40	4.630,40	89.900,00	0,00	5.556,48	926,08	84.343,52	4.630,40
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	27.873,65	27.873,65	563.358,04	20.239,17	43.329,19	15.455,54	540.268,02	27.873,65
08 SEC. MUN. AGRICULTURA E SANEAMENTO												
08.01 Fundo Municipal de Agricultura - FMA												
20.606.0087.2.037 Assistência ao Pequeno Agricultor												
208.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
209.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	6.887,43	6.887,43	47.400,00	0,00	6.887,43	0,00	40.512,57	6.887,43
210.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	731,11	731,11	4.268,89	0,00
211.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	381,15	381,15	6.068,85	0,00
212.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	232,61	232,61	3.717,39	0,00
213.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
215.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.606.0087.2.038 Manutenção de Conservação de Máquinas e Veículos												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	109.702,70	109.702,70	297,30	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	35.000,00	0,00	9.095,00	9.095,00	25.905,00	0,00
20.606.0087.2.039 Agricultura Ecológica												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
08 SEC. MUN. AGRICULTURA E SANEAMENTO												
08.01 Fundo Municipal de Agricultura - FMA												
20.606.0087.2.040 Comemoração Dia do Agricultor												
221.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
222.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0087.2.041 Programa Troca-Troca de Sementes												
223.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.554,36	0,00	0,00	0,00	7.554,36	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	6.887,43	6.887,43	273.154,36	-2.000,00	127.030,00	120.142,57	144.124,36	6.887,43
08.02 Departamento Municipal de Água e Esgoto												
17.511.0060.2.049 Manutenção de Veiculos do DEMAEM												
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1022	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
233.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1022	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17.512.0060.2.044 Departamento Municipal de Água e Esgoto												
224.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1022	0	0,00	5.013,68	5.013,68	65.800,00	0,00	5.013,68	0,00	60.786,32	5.013,68
225.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1022	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	603,16	603,16	7.396,84	0,00
226.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1022	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	259,28	259,28	3.740,72	0,00
227.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	1022	0	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	158,24	158,24	2.271,76	0,00
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1022	0	0,00	0,00	0,00	42.304,56	-10.000,00	0,00	0,00	32.304,56	0,00
229.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1022	0	0,00	4.902,59	4.902,59	38.686,69	45.597,00	84.190,00	79.287,41	93,69	4.902,59
230.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1022	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
231.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	1022	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	9.916,27	9.916,27	185.221,25	35.597,00	90.224,36	80.308,09	130.593,89	9.916,27
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	16.803,70	16.803,70	458.375,61	33.597,00	217.254,36	200.450,66	274.718,25	16.803,70
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
09.01 Reserva de Contingência												
99.999.0999.2.045 Reserva de Contingência												
234.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	125.409,75	0,00	0,00	0,00	125.409,75	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	125.409,75	0,00	0,00	0,00	125.409,75	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	0,00	0,00	125.409,75	0,00	0,00	0,00	125.409,75	0,00
10 SEC.MUN.DE DESPORTO E TURISMO												
10.01 Desporto e Turismo												
15.451.0094.1.022 Construção do Pórtico Turístico												
235.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
23.695.0094.2.021 Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo												
236.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	4.430,89	4.430,89	44.300,00	0,00	4.430,89	0,00	39.869,11	4.430,89
237.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	974,78	974,78	8.725,22	0,00
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
239.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
241.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27.812.0103.2.022 Incentivo ao Desporto Amador												
242.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
243.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
245.3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
10 SEC.MUN.DE ESPORTO E TURISMO												
10.01 Desporto e Turismo												
27.812.0103.2.022 Incentivo ao Desporto Amador												
246.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	4.430,89	4.430,89	182.500,00	-15.000,00	5.405,67	974,78	162.094,33	4.430,89
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	4.430,89	4.430,89	182.500,00	-15.000,00	5.405,67	974,78	162.094,33	4.430,89
11 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO												
11.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente												
16.481.0059.2.053 Programa Melhorias Habitacionais												
256.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17.511.0063.2.056 Recolhimento do Lixo												
257.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	50.000,00	179.780,40	179.780,40	219,60	0,00
18.541.0063.2.042 Fundo Municipal do Meio Ambiente												
247.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	4.430,89	4.430,89	44.300,00	0,00	4.430,89	0,00	39.869,11	4.430,89
248.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	974,78	974,78	8.725,22	0,00
249.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
250.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.422,68	13.422,68	6.577,32	0,00
251.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.510,00	1.510,00	8.490,00	0,00
253.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18.541.0063.2.043 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente												
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
255.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	4.430,89	4.430,89	255.400,00	47.000,00	200.118,75	195.687,86	102.281,25	4.430,89
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	4.430,89	4.430,89	255.400,00	47.000,00	200.118,75	195.687,86	102.281,25	4.430,89
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	421.728,42	421.728,42	10.591.200,73	196.001,63	2.647.004,16	2.225.275,74	8.140.198,20	422.268,27
2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV												
03 Órgão 03												
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	0,00	11.010,90	11.010,90	240.000,00	0,00	11.010,90	0,00	228.989,10	11.010,90
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	0,00	2.032,68	2.032,68	30.000,00	0,00	2.032,68	0,00	27.967,32	2.032,68
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	0,00	1.096,67	1.096,67	20.000,00	0,00	1.096,67	0,00	18.903,33	1.096,67
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.310,00	6.310,00	43.690,00	0,00
006.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	1.535.618,74	0,00	0,00	0,00	1.535.618,74	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	14.140,25	14.140,25	1.905.618,74	0,00	20.450,25	6.310,00	1.885.168,49	14.140,25
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	14.140,25	14.140,25	1.905.618,74	0,00	20.450,25	6.310,00	1.885.168,49	14.140,25
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	14.140,25	14.140,25	1.905.618,74	0,00	20.450,25	6.310,00	1.885.168,49	14.140,25
3 CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA												
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.01 Câmara de Vereadores												
01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores												
001.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	0,00	23.722,52	23.722,52	340.000,00	0,00	23.722,52	0,00	316.277,48	23.722,52



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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	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												
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	5.064,92	5.064,92	62.935,08	0,00
004.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	254,73	254,73	4.745,27	0,00
005.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-25.000,00	4.900,00	4.900,00	25.100,00	0,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-25.000,00	13.123,80	13.123,80	11.876,20	0,00
007.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	31.884,66	-15.000,00	0,00	0,00	16.884,66	0,00
008.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	600,00	600,00	19.400,00	0,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	1.681,56	1.681,56	80.000,00	-13.000,00	33.887,45	32.205,89	33.112,55	1.681,56
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
012.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	25.404,08	25.404,08	718.384,66	-120.000,00	81.553,42	56.149,34	516.831,24	25.404,08
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	25.404,08	25.404,08	718.384,66	-120.000,00	81.553,42	56.149,34	516.831,24	25.404,08
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	25.404,08	25.404,08	718.384,66	-120.000,00	81.553,42	56.149,34	516.831,24	25.404,08
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				0,00	461.272,75	461.272,75	13.215.204,13	76.001,63	2.749.007,83	2.287.735,08	10.542.197,93	461.812,60
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			0,00	58,32	58,32						
62435	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAC			0,00	926,08	926,08						
65079	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	88.043,33	88.043,33						
65090	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	1.048,95	1.048,95						
66272	INSS			0,00	934,55	934,55						
66276	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	264,00	264,00						
66463	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO I			0,00	49.865,39	49.865,39						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	141.140,62	141.140,62						
2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV												
55936	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	550,00	550,00						
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo			0,00	1.870,88	1.870,88						
57672	IRRF Entidade 2			0,00	1.765,98	1.765,98						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	4.186,86	4.186,86						
3 CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA												
46596	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	57,00	57,00						
47169	I.N.S.S. Câmara			0,00	2.110,84	2.110,84						
47170	RPPS-Câmara			0,00	127,94	127,94						
47172	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara			0,00	3.541,36	3.541,36						

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
3 CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA												
47173 IRRF retido Entidade 3												
				0,00	108,75	108,75						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	5.945,89	5.945,89						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	151.273,37	151.273,37						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				0,00	612.546,12	612.546,12	13.215.204,13	76.001,63	2.749.007,83	2.287.735,08	10.542.197,93	461.812,60
<b>Receita</b>	1.290.459,02	<b>Despesa</b>				612.546,12						
Orçamentária	1.155.484,86	Orçamentária Paga				461.272,75						
Extra-orçamentária	134.974,16	Extra-orçamentária				151.273,37						
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras				0,00						
Saldo anterior (31/12/)	10.842.620,67	Saldo para o mês seguinte				11.520.533,57						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.974.950,86	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				9.204.972,28						
BANCO C/ MOVIMENTO	380.574,12	BANCO C/ MOVIMENTO				622.682,01						
BANCOS C/ VINCULADAS	1.485.665,33	BANCOS C/ VINCULADAS				1.685.738,25						
TESOURARIA GERAL	1.430,36	TESOURARIA GERAL				7.141,03						
<b>Total :</b>	12.133.079,69	<b>Total :</b>				12.133.079,69						

Mampituba, 29/02/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA      EDEMILTO ROCHA DA SILVA  
 Prefeito                              Téc.em Contabilidade