

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Liq. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 89.170,83 | 11.631,37 | 100.802,20 | 155.000,00 | 0,00 | 100.802,20 | 0,00 | 54.197,80 | 11.631,37 |
| 002.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 15.779,32 | 2.558,89 | 18.338,21 | 34.100,00 | 0,00 | 20.897,10 | 2.558,89 | 13.202,90 | 2.558,89 |
| 003.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 4.493,20 | 345,45 | 4.838,65 | 18.000,00 | -9.000,00 | 7.300,43 | 2.461,78 | 1.699,57 | 345,45 |
| 004.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.024,59 | 2.172,14 | 11.196,73 | 25.000,00 | 0,00 | 24.302,42 | 13.105,69 | 697,58 | 2.172,14 |
| 008.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 917,58 | 55,00 | 972,58 | 5.000,00 | 0,00 | 3.140,00 | 2.167,42 | 1.860,00 | 55,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 119.385,52 | 16.762,85 | 136.148,37 | 246.100,00 | -18.000,00 | 156.442,15 | 20.293,78 | 71.657,85 | 16.762,85 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 119.385,52 | 16.762,85 | 136.148,37 | 246.100,00 | -18.000,00 | 156.442,15 | 20.293,78 | 71.657,85 | 16.762,85 |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 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 | 178,64 | 178,64 | 200,00 | 0,00 | 178,64 | 0,00 | 21,36 | 178,64 |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 501.576,53 | 63.064,69 | 564.641,22 | 92.1286,00 | 0,00 | 564.641,22 | 0,00 | 356.644,78 | 63.064,69 |
| 010.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 12.614,84 | 1.876,67 | 14.491,51 | 31.100,00 | 0,00 | 16.368,20 | 1.876,69 | 14.731,80 | 1.876,67 |
| 011.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 43.229,17 | 6.929,05 | 50.158,22 | 99.560,00 | 0,00 | 56.965,75 | 6.807,53 | 42.594,25 | 6.929,05 |
| 012.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 26.382,38 | 4.228,74 | 30.611,12 | 60.760,00 | 0,00 | 34.765,70 | 4.154,58 | 25.994,30 | 4.228,74 |
| 013.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 8.360,79 | 1.036,35 | 9.397,14 | 15.000,00 | -5.000,00 | 9.972,89 | 575,75 | 27,11 | 1.036,35 |
| 014.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 96.113,48 | 17.551,58 | 113.665,06 | 130.000,00 | 4.405,00 | 132.443,12 | 18.778,06 | 1.961,88 | 17.551,58 |
| 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 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 19.979,87 | 3.241,29 | 23.221,16 | 80.000,00 | -35.000,00 | 39.311,78 | 16.090,62 | 5.688,22 | 2.651,79 |
| 018.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 273.353,15 | 70.611,36 | 343.964,51 | 575.837,45 | 0,00 | 575.792,82 | 231.828,31 | 44,63 | 70.611,36 |
| 019.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 60.532,56 | 7.215,56 | 67.748,12 | 52.500,00 | 25.000,00 | 77.457,95 | 9.709,83 | 42,05 | 7.215,56 |
| 020.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0001 | 0 | 11.869,00 | 1.935,00 | 13.804,00 | 30.000,00 | -10.000,00 | 15.984,00 | 2.180,00 | 4.016,00 | 1.935,00 |
| 04.122.0010.2.005 Semana do Município | | | | | | | | | | | | |
| 021.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 1.960,00 | 1.958,83 | 3.918,83 | 15.000,00 | -10.000,00 | 4.938,78 | 1.019,95 | 61,22 | 1.958,83 |
| 022.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 900,00 | 0,00 | 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 | 595,00 | 595,00 | 10.000,00 | -9.405,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 |
| 032.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.069.071,77 | 180.422,76 | 1.249.494,53 | 2.053.628,15 | -55.000,00 | 1.543.415,85 | 293.921,32 | 455.212,30 | 179.833,26 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.069.071,77 | 180.422,76 | 1.249.494,53 | 2.053.628,15 | -55.000,00 | 1.543.415,85 | 293.921,32 | 455.212,30 | 179.833,26 |
| 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 | 16.387,50 | 1.500,00 | 17.887,50 | 20.000,00 | 0,00 | 19.174,08 | 1.286,58 | 825,92 | 1.500,00 |
| 050.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 50.274,72 | 6.527,60 | 56.802,32 | 70.000,00 | 0,00 | 69.935,00 | 13.132,68 | 65,00 | 6.527,60 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Liq. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA | | | | | | | | | | | | |
| 04 SEC. MUN. OBRAS TRANSPORTES E VIAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 04.01 Obras Transportes e Viação | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.0009.1.002 Obras Diversas | | | | | | | | | | | | |
| 034.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0001 | 0 | 118.163,35 | 10.739,22 | 128.902,57 | 130.000,00 | -1.097,43 | 128.902,57 | 0,00 | 0,00 | 10.739,22 |
| 26.782.0009.1.028 Aquisição de Bens com Recursos de Leilão | | | | | | | | | | | | |
| 277.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1075 | 0 | 0,00 | 17.496,40 | 17.496,40 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 52.503,60 | 0,00 | 17.496,40 |
| 278.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1075 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.094,00 | 0,00 | 0,00 | 43.094,00 | 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 | 44.474,56 | 0,00 | 44.474,56 | 150.000,00 | -80.000,00 | 69.980,04 | 25.505,48 | 19,96 | 0,00 |
| 26.782.0101.1.023 Pavimentação Asfáltica Costãozinho - Contrapartida | | | | | | | | | | | | |
| 276.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1075 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 | 42.602,96 | 42.602,96 | 19.897,04 | 0,00 |
| 275.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1115 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693.783,98 | 0,00 | 0,00 | 693.783,98 | 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 | 31.882,69 | 5.812,58 | 37.695,27 | 43.600,00 | 0,00 | 38.743,43 | 1.048,16 | 4.856,57 | 5.812,58 |
| 036.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 296.732,33 | 46.218,16 | 342.950,49 | 549.000,00 | 0,00 | 342.950,49 | 0,00 | 206.049,51 | 46.218,16 |
| 037.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 5.802,60 | 1.602,34 | 7.404,94 | 24.500,00 | -3.600,00 | 9.177,87 | 1.772,93 | 11.722,13 | 1.602,34 |
| 038.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 27.521,04 | 4.760,94 | 32.281,98 | 57.900,00 | 0,00 | 36.909,27 | 4.627,29 | 20.990,73 | 4.760,94 |
| 039.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 16.796,00 | 2.905,59 | 19.701,59 | 35.340,00 | 0,00 | 22.525,61 | 2.824,02 | 12.814,39 | 2.905,59 |
| 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 | 3.602,38 | 0,00 | 3.602,38 | 100,00 | 3.600,00 | 3.602,38 | 0,00 | 97,62 | 0,00 |
| 042.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 115,15 | 115,15 | 230,30 | 3.000,00 | -1.000,00 | 230,30 | 0,00 | 1.769,70 | 115,15 |
| 043.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 48.214,27 | 2.515,87 | 50.730,14 | 80.000,00 | -25.000,00 | 54.838,17 | 4.108,03 | 161,83 | 2.515,87 |
| 044.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.900,06 | 0,06 | 2.099,94 | 0,00 |
| 045.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 8.665,00 | 437,05 | 9.102,05 | 10.000,00 | 0,00 | 9.302,05 | 200,00 | 697,95 | 437,05 |
| 046.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0001 | 0 | 4.475,00 | 0,00 | 4.475,00 | 20.000,00 | -15.000,00 | 4.475,00 | 0,00 | 525,00 | 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 | 294.861,29 | 37.398,18 | 332.259,47 | 430.000,00 | 143.000,00 | 570.704,22 | 238.444,75 | 2.295,78 | 37.398,18 |
| 048.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 44.307,50 | 22.045,02 | 66.352,52 | 120.000,00 | 15.000,00 | 112.787,33 | 46.434,81 | 22.212,67 | 22.045,02 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.020.175,38 | 160.074,10 | 1.180.249,48 | 1.753.540,00 | 905.280,55 | 1.614.740,83 | 434.491,35 | 1.044.079,72 | 160.074,10 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.020.175,38 | 160.074,10 | 1.180.249,48 | 1.753.540,00 | 905.280,55 | 1.614.740,83 | 434.491,35 | 1.044.079,72 | 160.074,10 |
| 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 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 30.000,00 | 34.503,00 | 64.000,00 | 0,00 | 503,00 | 0,00 |
| 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 | 52.324,33 | 15.745,50 | 68.069,83 | 93.450,00 | 26.000,00 | 70.014,13 | 1.944,30 | 49.435,87 | 15.745,50 |
| 054.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 586.301,43 | 110.810,51 | 697.111,94 | 1.036.500,00 | 0,00 | 697.111,94 | -0,00 | 339.388,06 | 110.810,51 |
| 055.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 9.991,38 | 1.854,89 | 11.846,27 | 23.200,00 | 0,00 | 13.255,59 | 1.409,32 | 9.944,41 | 1.854,89 |
| 056.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 57.676,06 | 8.985,29 | 66.661,35 | 129.300,00 | 0,00 | 75.657,66 | 8.996,31 | 53.642,34 | 8.985,29 |
| 057.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 35.199,43 | 5.483,68 | 40.683,11 | 78.920,00 | 0,00 | 46.173,51 | 5.490,40 | 32.746,49 | 5.483,68 |
| 058.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.150,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.810,62 | 978,02 | 16.788,64 | 39.740,00 | 0,00 | 17.884,65 | 1.096,01 | 21.855,35 | 978,02 |
| 060.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 88.832,46 | 0,00 | 88.832,46 | 366.680,00 | -118.000,00 | 88.832,46 | 0,00 | 159.847,54 | 0,00 |
| 061.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0031 | 0 | 81.464,82 | 0,00 | 81.464,82 | 39.817,43 | 100.000,00 | 81.464,82 | 0,00 | 58.352,61 | 0,00 |
| 062.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0031 | 0 | 2.348,10 | 187,64 | 2.535,74 | 13.760,00 | 0,00 | 2.723,38 | 187,64 | 11.036,62 | 187,64 |
| 063.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0031 | 0 | 17.094,35 | 3.102,66 | 20.197,01 | 41.030,00 | 0,00 | 23.930,72 | 3.733,71 | 17.099,28 | 3.102,66 |
| 064.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 10.432,45 | 1.893,50 | 12.325,95 | 25.040,00 | 0,00 | 14.604,58 | 2.278,63 | 10.435,42 | 1.893,50 |
| 065.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0020 | 0 | 806,05 | 115,15 | 921,20 | 6.000,00 | -3.800,00 | 1.336,65 | 415,45 | 863,35 | 115,15 |
| 066.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 37.181,18 | 1.651,90 | 38.833,08 | 10.000,00 | 31.400,00 | 41.392,52 | 2.559,44 | 7,48 | 1.651,90 |
| 067.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1057 | 0 | 64.643,48 | 0,00 | 64.643,48 | 50.000,00 | 26.107,87 | 76.098,80 | 11.455,32 | 9,07 | 0,00 |
| 068.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0020 | 0 | 5.980,88 | 1.937,48 | 7.918,36 | 15.000,00 | -3.300,00 | 11.605,76 | 3.687,40 | 94,24 | 2.374,96 |
| 069.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 22.535,58 | 4.205,48 | 26.741,06 | 20.000,00 | 26.900,00 | 46.510,73 | 19.769,67 | 389,27 | 4.205,48 |
| 070.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1057 | 0 | 36.885,93 | 5.724,33 | 42.610,26 | 62.889,76 | 0,00 | 61.349,53 | 18.739,27 | 1.540,23 | 5.724,33 |
| 071.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0020 | 0 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 3.000,00 | 0,00 | 663,00 | 300,00 | 2.337,00 | 0,00 |
| 072.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0020 | 0 | 6.691,00 | 1.338,00 | 8.029,00 | 10.000,00 | -1.900,00 | 8.029,00 | 0,00 | 71,00 | 1.338,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Liq. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA | | | | | | | | | | | | |
| 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 Consumo | 1059 | 0 | 70.087,50 | 9.400,25 | 79.487,75 | 127.198,62 | 40.130,45 | 152.272,70 | 72.784,95 | 15.056,37 | 9.400,25 |
| 078.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1059 | 0 | 20.598,25 | 3.651,00 | 24.249,25 | 50.000,00 | -20.000,00 | 29.500,00 | 5.250,75 | 500,00 | 3.651,00 |
| 12.361.0047.2.013 PNAE - Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| 079.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.500,00 | 37.619,60 | 37.619,60 | 880,40 | 0,00 |
| 080.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1030 | 0 | 16.153,00 | 0,00 | 16.153,00 | 18.743,13 | 9.524,14 | 28.260,70 | 12.107,70 | 6,57 | 0,00 |
| 12.361.0047.2.014 Programa Dinheiro Direto para Escola-PDDE | | | | | | | | | | | | |
| 081.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1058 | 0 | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 | 1.040,00 | 528,11 | 1.435,00 | 0,00 | 133,11 | 0,00 |
| 12.361.0047.2.015 Semana da Criança | | | | | | | | | | | | |
| 082.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0020 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 12.361.0047.2.016 Comemoração Dia do Professor | | | | | | | | | | | | |
| 084.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 508,75 | 0,00 | 508,75 | 3.000,00 | -2.450,00 | 508,75 | 0,00 | 41,25 | 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 | 66.851,68 | 0,00 | 66.851,68 | 118.040,00 | 0,00 | 66.851,68 | 0,00 | 51.188,32 | 0,00 |
| 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 | 7.256,42 | 1.205,16 | 8.461,58 | 16.000,00 | 0,00 | 9.666,74 | 1.205,16 | 6.333,26 | 1.205,16 |
| 076.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 4.428,42 | 735,48 | 5.163,90 | 9.770,00 | 0,00 | 5.899,38 | 735,48 | 3.870,62 | 735,48 |
| 273.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1125 | 0 | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 11.918,06 | 10.575,00 | 5.695,00 | 1.343,06 | 0,00 |
| 12.365.0047.2.085 PNAE - Infantil | | | | | | | | | | | | |
| 258.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0020 | 0 | 10.472,10 | 0,00 | 10.472,10 | 20.000,00 | 3.150,00 | 22.156,10 | 11.684,00 | 993,90 | 0,00 |
| 259.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1104 | 0 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | 5.427,82 | 0,00 | 4.347,05 | 4.289,55 | 1.080,77 | 0,00 |
| 260.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1105 | 0 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | 3.766,35 | 0,00 | 3.062,50 | 3.005,00 | 703,85 | 0,00 |
| 12.368.0047.2.009 Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 281.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0031 | 0 | 3.612,00 | 3.150,00 | 6.762,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.403,16 | 12.641,16 | 596,84 | 3.150,00 |
| 12.367.0052.2.017 Convênio c/APAE | | | | | | | | | | | | |
| 085.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0020 | 0 | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 28.000,00 | -3.000,00 | 25.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 086.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1113 | 0 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 1.772,40 | 0,00 | 1.735,50 | 1.620,50 | 36,90 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.413.075,65 | 186.655,92 | 1.599.731,57 | 2.565.635,51 | 154.211,63 | 1.862.933,29 | 263.201,72 | 856.913,85 | 187.093,40 |
| 05.02 Cultura | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0018.2.018 Semana da Pátria | | | | | | | | | | | | |
| 087.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 6.600,00 | -6.400,00 | 155,00 | 0,00 | 45,00 | 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 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0018.2.019 Semana Farroupilha | | | | | | | | | | | | |
| 091.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 à Cultura | | | | | | | | | | | | |
| 094.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 55.000,00 | -54.600,00 | 155,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.413.230,65 | 186.655,92 | 1.599.886,57 | 2.620.635,51 | 99.611,63 | 1.863.088,29 | 263.201,72 | 857.158,85 | 187.093,40 |
| 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 | 24.344,45 | 6.784,96 | 31.129,41 | 1.000,00 | 40.000,00 | 31.129,41 | 0,00 | 9.870,59 | 6.784,96 |
| 099.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 321.180,77 | 41.023,26 | 362.204,03 | 549.000,00 | -80.800,00 | 362.204,03 | 0,00 | 105.995,97 | 41.023,26 |
| 100.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4510 | 0 | 63.730,54 | 0,00 | 63.730,54 | 88.265,52 | 0,00 | 63.730,54 | 0,00 | 24.534,98 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detailh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|----------|--------------------|-------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Liq. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA | | | | | | | | | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0107.2.024 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 101.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0040 | 0 | 8.884,14 | 1.340,37 | 10.224,51 | 23.700,00 | -500,00 | 11.486,69 | 1.262,18 | 11.713,31 | 1.340,37 |
| 102.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 34.868,66 | 5.035,80 | 39.904,46 | 78.000,00 | -9.000,00 | 44.575,71 | 4.671,25 | 24.424,29 | 5.035,80 |
| 103.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0040 | 0 | 21.280,20 | 3.073,33 | 24.353,53 | 47.620,00 | -5.500,00 | 27.204,37 | 2.850,84 | 14.915,63 | 3.073,33 |
| 104.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 32.587,45 | 6.909,00 | 39.496,45 | 60.000,00 | 0,00 | 47.681,80 | 8.185,35 | 12.318,20 | 6.909,00 |
| 105.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 39.493,96 | 150,00 | 39.643,96 | 27.427,79 | 24.600,00 | 52.003,38 | 12.359,42 | 24,41 | 150,00 |
| 106.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0040 | 0 | 79.140,10 | 8.768,35 | 87.908,45 | 120.000,00 | -6.000,00 | 113.950,20 | 26.041,75 | 49,80 | 8.768,35 |
| 107.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 110.391,97 | 19.436,94 | 129.828,91 | 95.898,68 | 84.000,00 | 177.713,12 | 47.884,21 | 2.185,56 | 19.436,94 |
| 108.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4590 | 0 | 2.937,00 | 240,00 | 3.177,00 | 3.965,12 | 2.000,00 | 3.937,00 | 760,00 | 2.028,12 | 240,00 |
| 109.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0040 | 0 | 14.992,40 | 2.720,00 | 17.712,40 | 50.000,00 | -30.000,00 | 19.312,40 | 1.600,00 | 687,60 | 2.720,00 |
| 110.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0040 | 0 | 450,00 | 990,00 | 1.440,00 | 1.000,00 | 450,00 | 1.440,00 | 0,00 | 10,00 | 990,00 |
| 279.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4232 | 0 | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 | 2.706,71 | 2.660,00 | 0,00 | 46,71 | 2.660,00 |
| 264.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4931 | 0 | 71.881,70 | 0,00 | 71.881,70 | 0,00 | 100.000,00 | 89.187,66 | 17.305,96 | 10.812,34 | 0,00 |
| 265.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4957 | 0 | 2.359,50 | 0,00 | 2.359,50 | 0,00 | 2.396,38 | 2.359,50 | 0,00 | 36,88 | 0,00 |
| 10.301.0107.2.025 Programa Saúde 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 | 25.688,80 | 1.492,68 | 27.181,48 | 50.640,00 | 0,00 | 28.674,16 | 1.492,68 | 21.965,84 | 1.492,68 |
| 113.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4090 | 0 | 6.967,75 | 0,00 | 6.967,75 | 63.300,00 | 0,00 | 6.967,75 | 0,00 | 56.332,25 | 0,00 |
| 114.3.1.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266.3.3.90.93.03.00.00.00 | Ajuda de Custo - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0107.2.026 Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS | | | | | | | | | | | | |
| 115.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0040 | 0 | 6.784,96 | 0,00 | 6.784,96 | 28.900,00 | -22.000,00 | 6.784,96 | 0,00 | 115,04 | 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 | 60.227,42 | 8.752,51 | 68.979,93 | 102.697,92 | 0,00 | 70.541,49 | 1.561,56 | 32.156,43 | 8.752,51 |
| 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 Saúde Bucal | | | | | | | | | | | | |
| 119.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 4540 | 0 | 7.561,94 | 1.233,86 | 8.795,80 | 18.331,80 | 0,00 | 9.018,29 | 222,49 | 9.313,51 | 1.233,86 |
| 120.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 31.354,88 | 6.967,75 | 38.322,63 | 82.770,00 | -16.000,00 | 38.322,63 | -0,00 | 28.447,37 | 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 | 6.001,51 | 947,61 | 6.949,12 | 12.600,00 | 0,00 | 7.896,74 | 947,62 | 4.703,26 | 947,61 |
| 123.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0040 | 0 | 3.662,73 | 578,33 | 4.241,06 | 7.700,00 | 0,00 | 4.819,38 | 578,32 | 2.880,62 | 578,33 |
| 124.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 15.943,35 | 0,00 | 15.943,35 | 40.000,00 | -24.000,00 | 15.943,35 | 0,00 | 56,65 | 0,00 |
| 10.301.0107.2.029 Aquisição de Medicamentos | | | | | | | | | | | | |
| 134.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 164.621,28 | 4.240,84 | 168.862,12 | 100.000,00 | 78.000,00 | 176.715,43 | 7.853,31 | 1.284,57 | 4.240,84 |
| 135.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4050 | 0 | 7.364,23 | 0,00 | 7.364,23 | 7.399,65 | 0,00 | 7.367,60 | 3,37 | 32,05 | 0,00 |
| 136.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4770 | 0 | 9.617,80 | 6.096,45 | 15.714,25 | 16.119,97 | 0,00 | 15.739,20 | 24,95 | 380,77 | 6.096,45 |
| 10.301.0107.2.030 Manutenção dos Veículos da Secretaria da Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 137.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0040 | 0 | 93.098,04 | 12.413,03 | 105.511,07 | 100.000,00 | 80.000,00 | 179.893,84 | 74.382,77 | 106,16 | 11.983,83 |
| 138.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0040 | 0 | 7.504,20 | 505,00 | 8.009,20 | 15.000,00 | 0,00 | 14.751,20 | 6.742,00 | 248,80 | 505,00 |
| 10.301.0107.2.057 Programa Primeira Infância Melhor | | | | | | | | | | | | |
| 139.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0040 | 0 | 17.183,32 | 1.125,90 | 18.309,22 | 12.380,00 | 10.000,00 | 19.435,12 | 1.125,90 | 2.944,88 | 1.125,90 |
| 140.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 4160 | 0 | 21.271,69 | 5.117,76 | 26.389,45 | 88.620,00 | -10.000,00 | 26.389,45 | 0,00 | 52.230,55 | 5.117,76 |
| 10.301.0107.2.059 Verão para Todos | | | | | | | | | | | | |
| 280.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4011 | 0 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.900,00 | 0,00 | 2.100,00 | 7.900,00 |
| 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 | -9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4112 | 0 | 75.465,00 | 11.610,00 | 87.075,00 | 94.950,00 | 63.150,00 | 158.100,00 | 71.025,00 | 0,00 | 11.610,00 |
| 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 | 30.421,59 | 5.673,04 | 36.094,63 | 77.260,00 | 0,00 | 37.117,63 | 1.023,00 | 40.142,37 | 5.673,04 |
| 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 | 4.224,00 | 1.056,00 | 5.280,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.560,00 | 5.280,00 | 1.440,00 | 1.056,00 |
| 146.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4011 | 0 | 610,13 | 211,20 | 821,33 | 2.400,00 | 0,00 | 1.032,53 | 211,20 | 1.367,47 | 211,20 |
| 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 | 5.974,67 | 5.205,19 | 11.179,86 | 49.917,91 | -32.000,00 | 13.644,85 | 2.464,99 | 4.273,06 | 5.205,19 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Liq. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA | | | | | | | | | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0107.2.082 Política de Incentivo Estadual a Atenção Básica-PIES | | | | | | | | | | | | |
| 150.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4011 | 0 | 5.820,00 | 7.840,00 | 13.660,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 24.760,00 | 11.100,00 | 240,00 | 7.840,00 |
| 151.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4011 | 0 | 7.711,57 | 350,00 | 8.061,57 | 10.000,00 | 5.000,00 | 9.498,80 | 1.437,23 | 5.501,20 | 350,00 |
| 152.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4011 | 0 | 0,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.684,00 | 1.520,00 | 316,00 | 1.164,00 |
| 153.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -4.000,00 | 5.663,00 | 5.663,00 | 337,00 | 0,00 |
| 10.301.0107.2.083 Custeio das Oficinas Terapêuticas | | | | | | | | | | | | |
| 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 Consumo | 4011 | 0 | 3.445,96 | 1.882,00 | 5.327,96 | 10.280,00 | 0,00 | 6.713,96 | 1.386,00 | 3.566,04 | 1.882,00 |
| 156.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4011 | 0 | 4.309,00 | 1.056,00 | 5.365,00 | 18.000,00 | 0,00 | 10.645,00 | 5.280,00 | 7.355,00 | 1.056,00 |
| 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 | 627,13 | 211,20 | 838,33 | 3.600,00 | 0,00 | 1.049,53 | 211,20 | 2.550,47 | 211,20 |
| 159.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 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 Consumo | 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 |
| 10.301.0107.2.086 Exames Clínicos e Laboratoriais | | | | | | | | | | | | |
| 261.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4510 | 0 | 2.733,00 | 2.385,00 | 5.118,00 | 0,00 | 5.118,54 | 5.118,00 | 0,00 | 0,54 | 2.385,00 |
| 263.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4580 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,32 | 898,32 | 898,32 | 0,00 | 0,00 |
| 262.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4590 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,54 | 1.198,00 | 1.198,00 | 0,54 | 0,00 |
| 10.304.0107.2.028 Programa Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | | | | |
| 128.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,15 | 0,00 | 49,50 | 49,50 | 1.720,65 | 0,00 |
| 130.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4760 | 0 | 2.569,20 | 0,00 | 2.569,20 | 5.000,00 | 0,00 | 2.569,20 | 0,00 | 2.430,80 | 0,00 |
| 132.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4760 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 133.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 282.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 0040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 |
| 125.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0040 | 0 | 15.844,88 | 2.022,76 | 17.867,64 | 27.000,00 | 0,00 | 17.867,64 | 0,00 | 9.132,36 | 2.022,76 |
| 283.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4710 | 0 | 22.317,24 | 8.276,42 | 30.593,66 | 0,00 | 63.000,00 | 30.593,66 | -0,00 | 32.406,34 | 8.276,42 |
| 126.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0040 | 0 | 3.089,03 | 1.400,69 | 4.489,72 | 3.650,00 | 9.000,00 | 5.890,41 | 1.400,69 | 6.759,59 | 1.400,69 |
| 127.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0040 | 0 | 1.885,15 | 854,83 | 2.739,98 | 2.230,00 | 5.500,00 | 3.594,81 | 854,83 | 4.135,19 | 854,83 |
| 129.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 4710 | 0 | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.245,00 | 0,00 | 8.755,00 | 0,00 |
| 284.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4710 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.517.869,29 | 212.702,06 | 1.730.571,35 | 2.332.253,67 | 383.418,49 | 2.063.430,24 | 332.858,89 | 652.241,92 | 212.272,86 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.517.869,29 | 212.702,06 | 1.730.571,35 | 2.332.253,67 | 383.418,49 | 2.063.430,24 | 332.858,89 | 652.241,92 | 212.272,86 |
| 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 Vínculos | | | | | | | | | | | | |
| 164.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1082 | 0 | 6.613,98 | 0,00 | 6.613,98 | 10.076,50 | 8.329,45 | 18.405,95 | 11.791,97 | 0,00 | 0,00 |
| 165.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 | 10.000,00 | -2.005,00 | 7.995,00 | 4.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1082 | 0 | 7.752,50 | 796,00 | 8.548,50 | 10.000,00 | 4.496,00 | 14.496,00 | 5.947,50 | 0,00 | 796,00 |
| 167.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1082 | 0 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 14.000,00 | -13.020,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 | 2.000,00 | -902,00 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150.184,96 | 19.902,64 | 170.087,60 | 219.000,00 | 43.800,00 | 170.087,60 | 0,00 | 92.712,40 | 19.902,64 |
| 170.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 10.820,53 | 2.266,94 | 13.087,47 | 22.200,00 | 0,00 | 15.091,92 | 2.004,45 | 7.108,08 | 2.266,94 |
| 171.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 8.730,31 | 1.559,16 | 10.289,47 | 16.020,00 | 0,00 | 11.753,13 | 1.463,66 | 4.266,87 | 1.559,16 |
| 172.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 5.328,02 | 951,54 | 6.279,56 | 9.770,00 | 0,00 | 7.172,82 | 893,26 | 2.597,18 | 951,54 |
| 173.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 2.763,60 | 0,00 | 2.763,60 | 3.000,00 | 0,00 | 2.878,75 | 115,15 | 121,25 | 0,00 |
| 174.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 1.946,39 | 1.029,71 | 2.976,10 | 2.000,00 | 2.907,00 | 3.263,10 | 287,00 | 1.643,90 | 1.029,71 |
| 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 | 2.520,50 | 1.014,94 | 3.535,44 | 800,00 | 6.000,00 | 6.597,44 | 3.062,00 | 202,56 | 1.014,94 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|-------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Liq. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA | | | | | | | | | | | | |
| 07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0029.2.033 Manutenção Secretária de Assistência Social | | | | | | | | | | | | |
| 177.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 581,50 | 451,50 | 1.033,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.475,40 | 442,40 | 524,60 | 451,50 |
| 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 | 5.072,90 | 47.714,89 | 52.787,79 | 5.000,00 | 54.500,00 | 57.567,29 | 4.779,50 | 1.932,71 | 47.714,89 |
| 179.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 8.500,00 | -4.500,00 | 1.056,00 | 528,00 | 2.944,00 | 528,00 |
| 180.3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0001 | 0 | 1.456,00 | 0,00 | 1.456,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.856,00 | 400,00 | 144,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 182.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1110 | 0 | 920,00 | 926,00 | 1.846,00 | 784,27 | 4.000,00 | 1.846,00 | 0,00 | 2.938,27 | 926,00 |
| 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 Permanente | 1110 | 0 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 100,00 | 500,00 | 338,00 | 0,00 | 262,00 | 0,00 |
| 08.244.0029.2.047 Programa Bolsa Família-IGD | | | | | | | | | | | | |
| 185.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1066 | 0 | 345,45 | 575,75 | 921,20 | 2.500,00 | 0,00 | 1.266,65 | 345,45 | 1.233,35 | 575,75 |
| 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 | 230,00 | 230,00 | 4.320,69 | 0,00 |
| 187.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1066 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615,75 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 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 | 1.600,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 350,00 | 0,00 |
| 267.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1066 | 0 | 3.884,00 | 0,00 | 3.884,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.884,00 | 0,00 | 116,00 | 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 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 | -43.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18.826,20 | 2.510,16 | 21.336,36 | 40.696,48 | -5.000,00 | 21.336,36 | 0,00 | 14.360,12 | 2.510,16 |
| 196.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 2.048,28 | 341,38 | 2.389,66 | 5.550,00 | 0,00 | 2.731,04 | 341,38 | 2.818,96 | 341,38 |
| 197.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 1.250,04 | 208,34 | 1.458,38 | 3.380,00 | 0,00 | 1.666,72 | 208,34 | 1.713,28 | 208,34 |
| 198.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1091 | 0 | 3.251,30 | 0,00 | 3.251,30 | 6.543,52 | 13.670,55 | 17.646,16 | 14.394,86 | 2.567,91 | 0,00 |
| 199.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1091 | 0 | 7.373,50 | 1.692,00 | 9.065,50 | 15.860,00 | 504,00 | 15.702,00 | 6.636,50 | 662,00 | 1.692,00 |
| 200.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1091 | 0 | 5.800,00 | 3.700,00 | 9.500,00 | 100,00 | 19.020,00 | 11.400,00 | 1.900,00 | 7.720,00 | 3.700,00 |
| 201.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1091 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 253.065,96 | 86.168,95 | 339.234,91 | 473.458,04 | 88.739,17 | 402.621,33 | 63.386,42 | 159.575,88 | 86.168,95 |
| 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 | 34.728,00 | 4.630,40 | 39.358,40 | 65.700,00 | 0,00 | 39.358,40 | 0,00 | 26.341,60 | 4.630,40 |
| 203.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 5.556,48 | 926,08 | 6.482,56 | 13.200,00 | 0,00 | 7.408,64 | 926,08 | 5.791,36 | 926,08 |
| 204.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 2.993,90 | 0,00 | 2.993,90 | 3.000,00 | 0,00 | 2.993,90 | 0,00 | 6,10 | 0,00 |
| 205.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 1.641,94 | 140,00 | 1.781,94 | 4.000,00 | 0,00 | 1.781,94 | 0,00 | 2.218,06 | 140,00 |
| 206.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207.4.4.90.52.00.00.00.00 | 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 44.920,32 | 5.696,48 | 50.616,80 | 89.900,00 | -3.000,00 | 51.542,88 | 926,08 | 35.357,12 | 5.696,48 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 297.986,28 | 91.865,43 | 389.851,71 | 563.358,04 | 85.739,17 | 454.164,21 | 64.312,50 | 194.933,00 | 91.865,43 |
| 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 | 45.500,73 | 1.500,07 | 47.000,80 | 47.400,00 | 0,00 | 47.000,80 | 0,00 | 399,20 | 1.500,07 |
| 210.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 4.386,66 | 0,00 | 4.386,66 | 5.000,00 | 0,00 | 4.386,66 | 0,00 | 613,34 | 0,00 |
| 211.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 0001 | 0 | 1.934,75 | 364,58 | 2.299,33 | 6.450,00 | 0,00 | 2.663,91 | 364,58 | 3.786,09 | 364,58 |
| 212.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 0001 | 0 | 1.180,76 | 222,50 | 1.403,26 | 3.950,00 | 0,00 | 1.625,76 | 222,50 | 2.324,24 | 222,50 |
| 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 | 3.477,10 | 3.477,10 | 5.000,00 | 0,00 | 4.982,90 | 1.505,80 | 17,10 | 3.477,10 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|-------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Liq. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA | | | | | | | | | | | | |
| 08 SEC. MUN. AGRICULTURA E SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 08.01 Fundo Municipal de Agricultura - FMA | | | | | | | | | | | | |
| 20.606.0087.2.037 Assistência ao Pequeno Agricultor | | | | | | | | | | | | |
| 215.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 109,96 | 0,00 | 109,96 | 10.000,00 | -9.260,00 | 109,96 | 0,00 | 630,04 | 0,00 |
| 217.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0001 | 0 | 0,00 | 26.369,40 | 26.369,40 | 5.000,00 | 21.500,00 | 26.369,40 | 0,00 | 130,60 | 26.369,40 |
| 274.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1126 | 0 | 0,00 | 97.430,60 | 97.430,60 | 0,00 | 97.500,00 | 97.430,60 | 0,00 | 69,40 | 97.430,60 |
| 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 | 55.216,72 | 16.882,80 | 72.099,52 | 110.000,00 | 8.000,00 | 117.966,30 | 45.866,78 | 33,70 | 16.882,80 |
| 219.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 7.014,50 | 415,00 | 7.429,50 | 35.000,00 | 0,00 | 33.595,00 | 26.165,50 | 1.405,00 | 415,00 |
| 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 | -24.000,00 | 744,00 | 744,00 | 56,00 | 0,00 |
| 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0087.2.041 Programa Troca-Troca de Sementes | | | | | | | | | | | | |
| 223.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 8.812,80 | 0,00 | 8.812,80 | 7.554,36 | 1.260,00 | 8.812,80 | 0,00 | 1,56 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 124.156,88 | 146.662,05 | 270.818,93 | 273.154,36 | 86.000,00 | 345.688,09 | 74.869,16 | 13.466,27 | 146.662,05 |
| 08.02 Departamento Municipal de Água e Esgoto | | | | | | | | | | | | |
| 17.511.0060.2.049 Manutenção de Veículos 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 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 38.359,87 | 5.013,68 | 43.373,55 | 65.800,00 | 0,00 | 43.373,55 | 0,00 | 22.426,45 | 5.013,68 |
| 225.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 1022 | 0 | 3.618,96 | 603,16 | 4.222,12 | 8.000,00 | 0,00 | 4.825,28 | 603,16 | 3.174,72 | 603,16 |
| 226.3.1.91.13.03.01.00.00 | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil | 1022 | 0 | 1.658,67 | 259,28 | 1.917,95 | 4.000,00 | 0,00 | 2.177,23 | 259,28 | 1.822,77 | 259,28 |
| 227.3.1.91.13.99.01.00.00 | Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | 1022 | 0 | 1.012,29 | 158,24 | 1.170,53 | 2.430,00 | 0,00 | 1.328,77 | 158,24 | 1.101,23 | 158,24 |
| 228.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1022 | 0 | 8.752,00 | 3.841,00 | 12.593,00 | 42.304,56 | -7.150,00 | 22.485,40 | 9.892,40 | 12.669,16 | 3.841,00 |
| 229.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1022 | 0 | 72.155,60 | 11.532,24 | 83.687,84 | 38.686,69 | 78.997,00 | 117.644,39 | 33.956,55 | 39,30 | 10.544,54 |
| 230.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1022 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1022 | 0 | 4.730,00 | 0,00 | 4.730,00 | 10.000,00 | -5.250,00 | 4.730,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 130.287,39 | 21.407,60 | 151.694,99 | 185.221,25 | 52.597,00 | 196.564,62 | 44.869,63 | 41.253,63 | 20.419,90 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 254.444,27 | 168.069,65 | 422.513,92 | 458.375,61 | 138.597,00 | 542.252,71 | 119.738,79 | 54.719,90 | 167.081,95 |
| 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 Contigência e Reserva de RPPS | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.409,75 | -112.352,57 | 0,00 | 0,00 | 13.057,18 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.409,75 | -112.352,57 | 0,00 | 0,00 | 13.057,18 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.409,75 | -112.352,57 | 0,00 | 0,00 | 13.057,18 | 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 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26.032,01 | 3.323,25 | 29.355,26 | 44.300,00 | 0,00 | 29.355,26 | 0,00 | 14.944,74 | 3.323,25 |
| 237.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 3.899,22 | 731,11 | 4.630,33 | 9.700,00 | 0,00 | 5.361,44 | 731,11 | 4.338,56 | 731,11 |
| 238.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 240.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 12.544,06 | 0,00 | 12.544,06 | 19.500,00 | -6.950,00 | 12.544,06 | 0,00 | 5,94 | 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 |
| 27.695.0094.2.021 Incentivo ao desenvolvimento do turismo | | | | | | | | | | | | |
| 268.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.891,00 | 0,00 | 0,00 | 17.891,00 | 0,00 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Liq. no Mês |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA | | | | | | | | | | | | |
| 10 SEC.MUN.DE DESPORTO E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 10.01 Desporto e Turismo | | | | | | | | | | | | |
| 27.695.0094.2.021 Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo | | | | | | | | | | | | |
| 269.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109,00 | 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 | 15.070,20 | 0,00 | 15.070,20 | 5.000,00 | 10.100,00 | 15.070,20 | 0,00 | 29,80 | 0,00 |
| 243.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0001 | 0 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 10.000,00 | -7.900,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 47.232,00 | 0,00 | 47.232,00 | 40.000,00 | 7.250,00 | 47.232,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 245.3.3.90.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 106.877,49 | 4.054,36 | 110.931,85 | 182.500,00 | -25.000,00 | 111.662,96 | 731,11 | 45.837,04 | 4.054,36 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 106.877,49 | 4.054,36 | 110.931,85 | 182.500,00 | -25.000,00 | 111.662,96 | 731,11 | 45.837,04 | 4.054,36 |
| 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 | 10.168,20 | 0,00 | 10.168,20 | 20.000,00 | -4.500,00 | 10.168,20 | 0,00 | 5.331,80 | 0,00 |
| 270.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 1121 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 271.3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1121 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 272.3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1121 | 0 | 3.477,00 | 0,00 | 3.477,00 | 0,00 | 9.370,50 | 3.477,00 | 0,00 | 5.893,50 | 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 | 89.890,20 | 14.986,70 | 104.876,90 | 130.000,00 | 57.500,00 | 187.271,25 | 82.394,35 | 228,75 | 14.986,70 |
| 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 | 27.084,37 | 3.323,25 | 30.407,62 | 44.300,00 | 0,00 | 30.407,62 | 0,00 | 13.892,38 | 3.323,25 |
| 248.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0001 | 0 | 5.105,55 | 731,11 | 5.836,66 | 9.700,00 | 0,00 | 6.567,77 | 731,11 | 3.132,23 | 731,11 |
| 249.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0001 | 0 | 1.381,80 | 115,15 | 1.496,95 | 5.000,00 | -3.000,00 | 1.496,95 | 0,00 | 503,05 | 115,15 |
| 250.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | 0 | 4.751,01 | 3.357,34 | 8.108,35 | 20.000,00 | 0,00 | 19.681,27 | 11.572,92 | 318,73 | 3.357,34 |
| 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 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 8.116,66 | 483,34 | 8.600,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.995,36 | 1.395,36 | 4,64 | 483,34 |
| 253.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001 | 0 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 2.000,00 | 0,00 | 566,68 | 146,68 | 1.433,32 | 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 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | 0 | 0,00 | 1.066,33 | 1.066,33 | 2.400,00 | 0,00 | 1.676,56 | 610,23 | 723,44 | 1.066,33 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 150.394,79 | 24.063,22 | 174.458,01 | 255.400,00 | 51.370,50 | 271.308,66 | 96.850,65 | 35.461,84 | 24.063,22 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 150.394,79 | 24.063,22 | 174.458,01 | 255.400,00 | 51.370,50 | 271.308,66 | 96.850,65 | 35.461,84 | 24.063,22 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 5.949.435,44 | 1.044.670,35 | 6.994.105,79 | 10.591.200,73 | 1.453.664,77 | 8.620.505,90 | 1.626.400,11 | 3.424.359,60 | 1.043.101,43 |
| 2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV | | | | | | | | | | | | |
| 03 SEC. MUNIC. ADMIN. FAZ E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 03.02 Fundo de Previdência Social de Mampituba | | | | | | | | | | | | |
| 09.272.0032.2.067 Fundo de Previdência Social de Mampituba | | | | | | | | | | | | |
| 001.3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 0050 | 0 | 82.581,75 | 11.010,90 | 93.592,65 | 240.000,00 | 0,00 | 93.592,65 | 0,00 | 146.407,35 | 11.010,90 |
| 002.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões | 0050 | 0 | 15.245,10 | 2.032,68 | 17.277,78 | 30.000,00 | 0,00 | 17.277,78 | 0,00 | 12.722,22 | 2.032,68 |
| 003.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 8.225,02 | 1.096,67 | 9.321,69 | 20.000,00 | 0,00 | 9.321,69 | 0,00 | 10.678,31 | 1.096,67 |
| 004.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0050 | 0 | 3.109,05 | 345,45 | 3.454,50 | 30.000,00 | 0,00 | 3.569,65 | 115,15 | 26.430,35 | 345,45 |
| 005.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0050 | 0 | 4.652,50 | 1.415,00 | 6.067,50 | 50.000,00 | 0,00 | 11.621,50 | 5.554,00 | 38.378,50 | 1.415,00 |
| 006.9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva de Contigência 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 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 113.813,42 | 15.900,70 | 129.714,12 | 1.905.618,74 | 0,00 | 135.383,27 | 5.669,15 | 1.770.235,47 | 15.900,70 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 113.813,42 | 15.900,70 | 129.714,12 | 1.905.618,74 | 0,00 | 135.383,27 | 5.669,15 | 1.770.235,47 | 15.900,70 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 113.813,42 | 15.900,70 | 129.714,12 | 1.905.618,74 | 0,00 | 135.383,27 | 5.669,15 | 1.770.235,47 | 15.900,70 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Liq. no Mês | |
| 3 CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA | | | | | | | | | | | | | |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 Câmara de Vereadores | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores | | | | | | | | | | | | | |
| 001. | 3.1.90.04.00.00.00.00 | | 0001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002. | 3.1.90.11.00.00.00.00 | | 0001 | 0 | 185.575,38 | 26.018,81 | 211.594,19 | 340.000,00 | 0,00 | 211.594,19 | 0,00 | 128.405,81 | 26.018,81 |
| 003. | 3.1.90.13.00.00.00.00 | | 0001 | 0 | 30.953,25 | 5.110,88 | 36.064,13 | 68.000,00 | 0,00 | 41.430,50 | 5.366,37 | 26.569,50 | 5.110,88 |
| 004. | 3.1.91.13.00.00.00.00 | | 0001 | 0 | 1.951,28 | 356,13 | 2.307,41 | 5.000,00 | 0,00 | 2.663,54 | 356,13 | 2.336,46 | 356,13 |
| 005. | 3.3.90.14.00.00.00.00 | | 0001 | 0 | 33.824,05 | 0,00 | 33.824,05 | 55.000,00 | -16.500,00 | 36.204,05 | 2.380,00 | 2.295,95 | 0,00 |
| 006. | 3.3.90.30.00.00.00.00 | | 0001 | 0 | 15.158,83 | 4.393,20 | 19.552,03 | 50.000,00 | -28.000,00 | 21.888,89 | 2.336,86 | 111,11 | 4.393,20 |
| 007. | 3.3.90.33.00.00.00.00 | | 0001 | 0 | 8.230,53 | 0,00 | 8.230,53 | 31.884,66 | -23.000,00 | 8.556,52 | 325,99 | 328,14 | 0,00 |
| 008. | 3.3.90.35.00.00.00.00 | | 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 | | 0001 | 0 | 4.407,26 | 859,10 | 5.266,36 | 30.000,00 | -20.000,00 | 9.187,50 | 3.921,14 | 812,50 | 859,10 |
| 010. | 3.3.90.39.00.00.00.00 | | 0001 | 0 | 40.445,41 | 7.023,36 | 47.468,77 | 80.000,00 | -9.000,00 | 69.120,44 | 21.651,67 | 1.879,56 | 7.023,36 |
| 011. | 3.3.90.47.00.00.00.00 | | 0001 | 0 | 493,46 | 209,10 | 702,56 | 6.000,00 | -2.000,00 | 874,38 | 171,82 | 3.125,62 | 209,10 |
| 012. | 4.4.90.52.00.00.00.00 | | 0001 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 30.000,00 | -23.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | 322.339,45 | 43.970,58 | 366.310,03 | 718.384,66 | -144.000,00 | 402.820,01 | 36.509,98 | 171.564,65 | 43.970,58 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | | 322.339,45 | 43.970,58 | 366.310,03 | 718.384,66 | -144.000,00 | 402.820,01 | 36.509,98 | 171.564,65 | 43.970,58 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | | 322.339,45 | 43.970,58 | 366.310,03 | 718.384,66 | -144.000,00 | 402.820,01 | 36.509,98 | 171.564,65 | 43.970,58 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | | 6.385.588,31 | 1.104.541,63 | 7.490.129,94 | 13.215.204,13 | 1.309.664,77 | 9.158.709,18 | 1.668.579,24 | 5.366.159,72 | 1.102.972,71 |

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

| | | | | |
|--|--|--------------|------------|--------------|
| 62434 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.960,52 | 296,46 | 2.256,98 |
| 62435 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAC | 1.852,16 | 0,00 | 1.852,16 |
| 65079 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 870.121,71 | 16.744,11 | 886.865,82 |
| 65090 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.048,95 | 0,00 | 1.048,95 |
| 66272 | INSS | 78.941,61 | 12.361,12 | 91.302,73 |
| 66276 | PENSOES ALIMENTICIAS | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| 66296 | RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL | 171.133,06 | 28.221,14 | 199.354,20 |
| 66297 | CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS | 9.700,73 | 0,00 | 9.700,73 |
| 66323 | DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO | 202.586,21 | 32.083,13 | 234.669,34 |
| 66336 | PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA | 1.584,00 | 528,00 | 2.112,00 |
| 66463 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO L | 335.057,73 | 47.865,39 | 382.923,12 |
| 67289 | SALÁRIO MATERNIDADE | 2.778,24 | 0,00 | 2.778,24 |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | 1.677.292,92 | 138.099,35 | 1.815.392,27 |

2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 55936 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 57671 | DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo | 13.096,16 | 1.870,88 | 14.967,04 |
| 57672 | IRRF Entidade 2 | 9.100,88 | 1.102,62 | 10.203,50 |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | 22.747,04 | 2.973,50 | 25.720,54 |

3 CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA

| | | | | |
|-------|--|-----------|----------|-----------|
| 43951 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 116,64 | 29,16 | 145,80 |
| 46596 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| 47169 | I.N.S.S. Câmara | 13.231,53 | 2.243,72 | 15.475,25 |
| 47170 | RPPS-Câmara | 980,08 | 178,88 | 1.158,96 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Agosto

Página: 10/10

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Pago Anterior | Pago no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Liq. no Mês |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 3 CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA | | | | | | | | | | | | |
| 47171 | CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS | | | 258,26 | 0,00 | 258,26 | | | | | | |
| 47172 | DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Câmara | | | 13.042,27 | 0,00 | 13.042,27 | | | | | | |
| 47173 | IRRF retido Entidade 3 | | | 722,97 | 85,61 | 808,58 | | | | | | |
| 47174 | ISSQN retido Entidade 3 | | | 152,56 | 25,77 | 178,33 | | | | | | |
| 48349 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | 777,91 | 0,00 | 777,91 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 29.339,22 | 2.563,14 | 31.902,36 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 1.729.379,18 | 143.635,99 | 1.873.015,17 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 8.114.967,49 | 1.248.177,62 | 9.363.145,11 | 13.215.204,13 | 1.309.664,77 | 9.158.709,18 | 1.668.579,24 | 5.366.159,72 | 1.102.972,71 |

| | | | |
|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Receita | 10.344.818,50 | Despesa | 9.363.145,11 |
| Orçamentária | 9.284.006,16 | Orçamentária Paga | 7.490.129,94 |
| Extra-orçamentária | 1.060.812,34 | Extra-orçamentária | 1.873.015,17 |
| Interferências Financeiras | 0,00 | Interferências Financeiras | 0,00 |
| Saldo anterior (31/12/) | 10.842.620,67 | Saldo para o mês seguinte | 11.824.294,06 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 8.974.950,86 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 10.474.402,71 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 380.574,12 | BANCO C/ MOVIMENTO | 349.863,65 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 1.485.665,33 | BANCOS C/ VINCULADAS | 988.291,94 |
| TESOURARIA GERAL | 1.430,36 | TESOURARIA GERAL | 11.735,76 |
| Total : | 21.187.439,17 | Total : | 21.187.439,17 |

Mampituba, 15/09/2016

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