

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro		Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	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	135.696,31	29.078,43	164.774,74	155.000,00	9.775,00	164.774,74	0,00	0,26	29.078,43
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	26.014,88	5.117,78	31.132,66	34.100,00	-405,00	33.691,55	2.588,89	3,45	5.117,78
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	8.921,86	11,93	8.933,79	18.000,00	-9.000,00	8.993,79	60,00	6,21	11,93
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	11.891,75	1.703,77	13.595,52	25.000,00	-9.417,58	15.582,42	1.986,90	0,00	1.703,77
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.137,58	0,00	1.137,58	5.000,00	0,00	4.287,58	3.150,00	712,42	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				183.662,38	35.911,91	219.574,29	246.100,00	-18.047,58	227.330,08	7.755,79	722,34	35.911,91
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	321,70	0,00	321,70	500,00	-178,30	321,70	0,00	0,00	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	178,64	0,00	178,64	200,00	0,00	178,64	0,00	21,36	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	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												
285.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	10.871,35	6.349,27	17.220,62	0,00	17.935,36	17.932,46	711,84	2,90	6.349,27
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	777.816,33	94.567,43	872.383,76	921.286,00	-48.900,36	872.383,76	0,00	1,88	94.567,43
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	20.825,38	4.723,32	25.548,70	31.100,00	-2.580,00	28.518,37	2.989,67	1,63	4.723,32
011.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	70.778,77	20.430,35	91.209,12	99.560,00	-7.935,00	91.209,12	0,00	415,88	20.430,35
012.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atual com o RPPS	0001	0	43.195,68	12.464,32	55.660,00	60.760,00	-5.100,00	55.660,00	0,00	0,00	12.464,32
013.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	10.318,34	2.616,66	12.935,00	15.000,00	-1.765,00	13.215,30	280,30	19,70	2.616,66
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	129.266,05	12.543,69	141.809,74	130.000,00	18.790,49	144.379,18	2.569,44	4.411,31	12.543,69
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	-1.180,00	0,00	0,00	4,70	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	32.975,59	6.267,49	39.243,08	80.000,00	-40.680,00	39.311,78	68,70	8,22	5.088,49
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	458.845,24	68.346,43	527.191,67	575.837,45	-14.225,00	546.441,35	19.249,68	15.171,10	69.040,93
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	88.692,34	1.348,41	90.040,75	52.500,00	38.310,00	90.766,83	726,08	43,17	1.348,41
020.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	15.984,00	0,00	15.984,00	30.000,00	-14.000,00	15.984,00	0,00	16,00	0,00
04.122.0010.2.005 Semana do Município												
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.938,78	0,00	4.938,78	15.000,00	-10.061,22	4.938,78	0,00	0,00	0,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	13.850,00	0,00	13.850,00	10.000,00	4.000,00	13.850,00	0,00	150,00	0,00
27.813.0018.2.079 Comemorações de Natal												
031.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	595,00	0,00	595,00	10.000,00	-9.405,00	595,00	0,00	0,00	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	-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:				1.679.553,19	229.657,37	1.909.210,56	2.053.628,15	-96.074,03	1.935.786,27	26.575,71	21.767,85	229.172,87
Total do Órgão Orçamentário:				1.679.553,19	229.657,37	1.909.210,56	2.053.628,15	-96.074,03	1.935.786,27	26.575,71	21.767,85	229.172,87

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA
 Balançete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro		Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	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	17.887,50	1.857,18	19.744,68	20.000,00	0,00	19.744,68	0,00	255,32	1.857,18
050.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	69.115,45	819,55	69.935,00	70.000,00	0,00	69.935,00	0,00	65,00	819,55
26.782.0009.1.002 Obras Diversas												
034.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	128.902,57	6.613,20	135.515,77	130.000,00	5.517,57	135.515,77	-0,00	1,80	6.613,20
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	69.774,94	7.287,06	77.062,00	0,00	77.100,00	77.062,00	0,00	38,00	7.287,06
278.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1075	0	0,00	445,00	445,00	0,00	35.994,00	3.225,00	2.780,00	32.769,00	445,00
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	69.980,04	0,00	69.980,04	150.000,00	-80.000,00	69.980,04	0,00	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	54.671,52	2.084,94	56.756,46	0,00	62.500,00	56.756,46	0,00	5.743,54	2.084,94
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	43.556,01	13.241,63	56.797,64	43.600,00	14.275,00	57.845,80	1.048,16	29,20	13.241,63
036.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	481.598,01	61.828,03	543.426,04	549.000,00	-5.573,00	543.426,04	0,00	0,96	61.828,03
037.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.824,07	1.267,25	13.091,32	24.500,00	-11.140,00	13.359,39	268,07	0,61	1.267,25
038.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	47.219,66	15.642,27	62.861,93	57.900,00	6.000,00	62.861,93	-0,00	1.038,07	15.642,27
039.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atual com o RPPS	0001	0	28.817,99	6.312,56	35.130,55	35.340,00	0,00	35.130,55	0,00	209,45	6.312,56
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	24.823,24	9.021,78	33.845,02	100,00	37.524,27	33.845,02	-0,00	3.779,25	9.021,78
042.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.957,55	0,00	1.957,55	3.000,00	-1.000,00	1.957,55	0,00	42,45	0,00
043.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	54.313,02	6.141,50	60.454,52	80.000,00	-19.500,00	60.454,52	0,00	45,48	6.141,50
044.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0001	0	7.900,00	0,00	7.900,00	10.000,00	-2.099,00	7.900,00	0,00	1,00	0,00
045.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.102,05	200,00	9.302,05	20.000,00	0,00	9.302,05	0,00	697,95	200,00
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	460.190,61	47.878,66	508.069,27	430.000,00	125.130,27	551.664,88	43.595,61	3.465,39	47.878,66
048.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	83.383,52	10.093,84	93.477,36	120.000,00	-13.865,00	100.771,36	7.294,00	5.363,64	10.093,84
Total da Unidade Orçamentária: 1.669.492,75 190.734,45 1.860.227,20 1.753.540,00 909.648,09 1.915.213,04 54.985,84 747.975,05 190.734,45												
Total do Órgão Orçamentário: 1.669.492,75 190.734,45 1.860.227,20 1.753.540,00 909.648,09 1.915.213,04 54.985,84 747.975,05 190.734,45												
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	5.375,26	69.375,26	30.000,00	42.503,00	69.375,26	0,00	3.127,74	5.375,26
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	97.480,64	17.492,27	114.972,91	93.450,00	26.000,00	115.980,49	987,58	3.489,51	17.492,27
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	921.030,45	123.318,46	1.044.348,91	1.036.500,00	7.850,00	1.044.348,91	0,00	1,09	123.318,46
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	16.129,78	2.583,75	18.713,53	23.200,00	-3.077,00	20.122,85	1.409,32	0,15	2.583,75
056.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	93.650,28	27.431,67	121.081,95	129.300,00	-6.000,00	121.081,95	0,00	2.218,05	27.431,67
057.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atual com o RPPS	0001	0	57.154,31	21.184,69	78.339,00	78.920,00	0,00	78.339,00	0,00	581,00	21.184,69
058.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0031	0	0,00	9.136,60	9.136,60	30.150,00	-20.000,00	9.136,60	0,00	1.013,40	9.136,60
12.361.0047.2.010 Manutenção Ensino Fundamental-MDE												
059.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	33.180,46	7.712,99	40.893,45	39.740,00	1.820,00	41.520,14	626,69	39,86	7.712,99
060.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	135.022,31	38.990,27	174.012,58	366.680,00	-186.155,00	174.012,58	0,00	6.512,42	38.990,27
061.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	107.459,26	0,00	107.459,26	39.817,43	100.000,00	107.459,26	0,00	32.358,17	0,00
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	3.098,66	344,01	3.442,67	13.760,00	0,00	3.630,31	187,64	10.129,69	344,01
063.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	30.343,17	9.494,63	39.837,80	41.030,00	0,00	39.837,80	0,00	1.192,20	9.494,63
064.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atual com o RPPS	0001	0	18.517,98	5.794,44	24.312,42	25.040,00	0,00	24.312,42	0,00	727,58	5.794,44
065.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	1.854,60	0,00	1.854,60	6.000,00	-3.800,00	1.854,60	0,00	345,40	0,00
066.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	40.874,49	0,00	40.874,49	10.000,00	31.400,00	40.874,49	0,00	525,51	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro		Sistema Orçamentário												
				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																	
12.361.0047.2.010	Manutenção Ensino Fundamental-MDE																	
067	3.3.90.30.00.00.00.00	1057	0	68.975,47	0,00	68.975,47	50.000,00	26.107,87	76.098,80	7.123,33	9,07	0,00						
068	3.3.90.36.00.00.00.00	0020	0	10.730,80	874,96	11.605,76	15.000,00	-3.300,00	11.605,76	0,00	94,24	874,96						
069	3.3.90.39.00.00.00.00	0020	0	44.865,02	16.022,56	60.887,58	20.000,00	43.900,00	60.887,58	0,00	3.012,42	16.022,56						
070	3.3.90.39.00.00.00.00	1057	0	58.796,44	3.581,30	62.377,74	62.889,76	0,00	62.377,74	-0,00	512,02	3.581,30						
071	3.3.90.47.00.00.00.00	0020	0	663,00	300,00	963,00	3.000,00	0,00	963,00	0,00	2.037,00	300,00						
072	4.4.90.52.00.00.00.00	0020	0	16.990,00	839,30	17.829,30	10.000,00	8.100,00	17.829,30	0,00	270,70	839,30						
12.361.0047.2.012	Manutenção Transporte Escolar																	
077	3.3.90.30.00.00.00.00	1059	0	120.011,69	12.716,14	132.727,83	127.198,62	25.130,45	133.111,74	383,91	19.217,33	12.716,14						
078	3.3.90.39.00.00.00.00	1059	0	37.472,25	4.603,00	42.075,25	50.000,00	-5.000,00	42.498,25	423,00	2.501,75	4.603,00						
12.361.0047.2.013	PNAE - Fundamental																	
079	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	0	37.619,60	0,00	37.619,60	30.000,00	8.500,00	37.619,60	0,00	880,40	0,00						
080	3.3.90.39.00.00.00.00	1030	0	27.990,70	0,00	27.990,70	18.743,13	9.524,14	27.990,70	0,00	276,57	0,00						
12.361.0047.2.014	Programa Dinheiro Direto para Escola-PDDE																	
081	3.3.90.30.00.00.00.00	1058	0	1.435,00	1.200,00	2.635,00	1.040,00	1.888,11	2.635,00	0,00	293,11	1.200,00						
12.361.0047.2.015	Semana da Criança																	
082	3.3.90.30.00.00.00.00	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	0020	0	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
12.361.0047.2.016	Comemoração Dia do Professor																	
084	3.3.90.30.00.00.00.00	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	0020	0	93.610,74	13.687,48	107.298,22	118.040,00	0,00	107.298,22	0,00	10.741,78	13.687,48						
291	3.1.90.11.00.00.00.00	0031	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00						
074	3.1.90.13.00.00.00.00	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	0031	0	12.077,06	3.661,32	15.738,38	16.000,00	0,00	15.738,38	0,00	261,62	3.661,32						
076	3.1.91.13.99.01.00.00	0001	0	7.370,34	2.234,42	9.604,76	9.770,00	0,00	9.604,76	0,00	165,24	2.234,42						
273	4.4.90.52.00.00.00.00	1125	0	10.575,00	1.300,00	11.875,00	0,00	11.918,06	11.875,00	0,00	43,06	1.300,00						
12.365.0047.2.085	PNAE - Infantil																	
258	3.3.90.30.00.00.00.00	0020	0	22.156,10	0,00	22.156,10	20.000,00	3.150,00	22.156,10	0,00	993,90	0,00						
259	3.3.90.30.00.00.00.00	1104	0	4.227,05	0,00	4.227,05	5.427,82	0,00	4.227,05	0,00	1.200,77	0,00						
260	3.3.90.30.00.00.00.00	1105	0	2.927,50	0,00	2.927,50	3.766,35	0,00	2.927,50	0,00	838,85	0,00						
12.368.0047.2.009	Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB																	
281	3.3.90.30.00.00.00.00	0031	0	37.352,40	17.082,92	54.435,32	0,00	84.000,00	57.844,42	3.409,10	26.155,58	17.082,92						
290	3.3.90.39.00.00.00.00	0031	0	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	4.756,00	2.256,00	5.244,00	500,00						
288	4.4.90.51.00.00.00.00	0031	0	0,00	4.373,58	4.373,58	0,00	77.500,00	77.230,36	72.856,78	269,64	4.373,58						
289	4.4.90.52.00.00.00.00	0031	0	0,00	39.077,70	39.077,70	0,00	40.000,00	39.875,70	798,00	124,30	39.077,70						
12.367.0052.2.017	Convênio c/APAE																	
085	3.3.50.41.00.00.00.00	0020	0	20.000,00	5.000,00	25.000,00	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00						
086	3.3.90.30.00.00.00.00	1113	0	1.675,50	0,00	1.675,50	1.772,40	0,00	1.675,50	0,00	96,90	0,00						
Total da Unidade Orçamentária:				2.261.826,80	395.913,72	2.657.740,52	2.565.635,51	346.839,63	2.748.201,87	90.461,35	164.273,27	395.913,72						
05.02 Cultura																		
13.392.0018.2.018 Semana da Pátria																		
087	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	0	155,00	0,00	155,00	6.600,00	-6.445,00	155,00	0,00	0,00	0,00						
088	3.3.90.36.00.00.00.00	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	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	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	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	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	0001	0	0,00	146,69	146,69	200,00	0,00	146,69	0,00	53,31	146,69						
13.392.0018.2.020 Incentivo à Cultura																		
094	3.3.50.41.00.00.00.00	0001	0	0,00	15.187,50	15.187,50	30.000,00	-11.775,00	15.187,50	0,00	3.037,50	15.187,50						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA													
05 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA													
05.02 Cultura													
13.392.00018.2.020	Incentivo á Cultura												
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 SERVIÇOS 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	15.334,19	15.489,19	55.000,00	-36.420,00	0,00	15.489,19	0,00	3.090,81	15.334,19
Total do Órgão Orçamentário:				2.261.981,80	411.247,91	2.673.229,71	2.620.635,51	310.419,63	2.763.691,06	90.461,35	167.364,08	411.247,91	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
06.01 Fundo Municipal de Saúde													
10.301.0107.2.024 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde													
098.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	42.564,41	15.077,69	57.642,10	1.000,00	56.670,00	-57.642,10	0,00	27,90	15.077,69	
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	466.574,08	43.878,68	510.452,76	549.000,00	-36.685,00	510.452,76	0,00	1.862,24	43.878,68	
100.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	92.990,86	0,00	92.990,86	88.265,52	5.000,00	92.990,86	0,00	274,66	0,00	
101.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	14.612,73	3.576,73	18.189,46	23.700,00	-3.730,00	19.966,05	1.776,59	3,95	3.576,73	
102.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	53.827,90	14.478,76	68.306,66	78.000,00	-9.000,00	68.306,66	0,00	693,34	14.478,76	
103.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	32.850,94	7.610,95	40.461,89	47.620,00	-6.900,00	40.461,89	0,00	258,11	7.610,95	
104.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	55.387,15	10.248,35	65.635,50	60.000,00	6.000,00	65.635,50	175,15	189,35	10.248,35	
105.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	50.482,50	7.440,00	57.922,50	27.427,79	31.900,00	59.166,57	1.244,07	161,22	7.440,00	
106.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	116.988,62	13.956,70	130.945,32	120.000,00	22.800,00	142.005,32	11.060,00	794,68	13.956,70	
107.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	172.168,35	41.118,30	213.286,65	95.898,68	123.600,00	213.796,65	510,00	5.702,03	41.118,30	
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	3.677,00	695,54	4.372,54	3.965,12	2.000,00	4.372,54	0,00	1.592,58	695,54	
109.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040	0	26.168,40	2.041,02	28.209,42	50.000,00	-17.840,00	32.158,22	3.948,80	1,78	2.041,02	
110.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	0	1.440,00	0,00	1.440,00	1.000,00	450,00	1.440,00	0,00	10,00	0,00	
279.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4232	0	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.706,71	2.660,00	0,00	46,71	0,00	
264.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4931	0	77.909,86	7.352,50	85.262,36	0,00	100.000,00	89.187,66	3.925,30	10.812,34	7.352,50	
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	568,30	568,30	1.000,00	-430,00	568,30	0,00	1,70	568,30	
112.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4520	0	45.229,44	5.402,46	50.631,90	50.640,00	1.490,00	52.124,58	1.492,68	5,42	5.402,46	
113.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	16.435,50	29.220,17	45.655,67	63.300,00	-17.600,00	45.655,67	0,00	44,33	29.220,17	
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	25.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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	-5.600,00	2.464,38	2.464,38	493,78	0,00	
117.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4530	0	94.546,13	18.353,38	112.899,51	102.697,92	-10.320,00	112.899,51	-0,00	118,41	18.353,38	
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	12.841,73	0,00	12.841,73	18.331,80	-5.490,00	12.841,73	0,00	0,07	0,00	
120.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	38.322,63	3.483,87	41.806,50	82.770,00	-40.980,00	41.806,50	0,00	3,50	3.483,87	
121.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4540	0	13.935,50	0,00	13.935,50	9.900,00	4.040,00	13.935,50	0,00	4,50	0,00	
122.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	9.791,97	2.808,03	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	2.808,03	
123.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	5.976,03	1.723,97	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	1.723,97	
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	174.706,32	2.679,50	177.385,82	100.000,00	78.000,00	177.385,82	0,00	614,18	2.679,50	
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	7.364,23	0,00	35,42	0,00	
136.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4770	0	15.714,25	0,00	15.714,25	16.119,97	0,00	15.714,25	0,00	405,72	0,00	
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	144.095,41	13.242,99	157.338,40	100.000,00	81.750,00	174.860,26	17.521,86	6.889,74	13.242,99	
138.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	12.634,20	825,00	13.459,20	15.000,00	0,00	14.766,20	1.307,00	233,80	825,00	
10.301.0107.2.057 Programa Primeira Infância Melhor													
139.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	20.561,02	1.125,90	21.686,92	12.380,00	9.310,00	21.686,92	-0,00	3,08	1.125,90	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA
Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro		Sistema Orçamentário											
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês					
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA																
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
06.01	Fundo Municipal de Saúde																
10.301.0107.2.057	Programa Primeira Infância Melhor																
140.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	41.742,73	14.750,53	56.493,26	88.620,00	-30.185,00	56.493,26	0,00	1.941,74	14.750,53					
292.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	0,00	13.512,20	13.512,20	0,00	14.185,00	13.512,20	0,00	672,80	13.512,20					
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	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	10.000,00	7.900,00	0,00	2.100,00	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	-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	124.965,00	15.480,00	140.445,00	94.950,00	63.150,00	140.445,00	0,00	17.655,00	15.480,00					
10.301.0107.2.069	Núcleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB																
143.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	0	48.463,71	14.080,06	62.543,77	77.260,00	-12.500,00	63.566,77	1.023,00	1.193,23	14.080,06					
144.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	7.899,90	1.320,00	9.219,90	9.620,00	1.000,00	10.341,25	1.121,35	278,75	1.320,00					
145.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	8.448,00	2.112,00	10.560,00	12.000,00	0,00	10.560,00	0,00	1.440,00	2.112,00					
146.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4011	0	1.454,93	2.11,20	1.666,13	2.400,00	0,00	1.666,13	0,00	733,87	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	15.658,48	94,00	15.752,48	49.917,91	-33.700,00	15.752,48	0,00	465,43	94,00					
150.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	31.480,00	0,00	31.480,00	15.000,00	16.500,00	31.480,00	0,00	20,00	0,00					
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	15.874,37	0,00	15.874,37	10.000,00	8.970,00	17.914,37	2.040,00	1.055,63	0,00					
152.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4011	0	2.684,00	0,00	2.684,00	3.000,00	-260,00	2.684,00	0,00	56,00	0,00					
153.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4011	0	5.663,00	0,00	5.663,00	10.000,00	-4.000,00	5.663,00	0,00	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	6.713,96	0,00	6.713,96	10.280,00	-1.120,00	6.713,96	0,00	2.446,04	0,00					
156.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	8.533,00	2.112,00	10.645,00	18.000,00	0,00	10.645,00	0,00	2.112,00	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	-1.650,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00					
158.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4011	0	1.471,93	211,20	1.683,13	3.600,00	-1.900,00	1.683,13	0,00	16,87	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4090	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	5.118,00	0,00	5.118,00	0,00	5.118,54	5.118,00	0,00	0,54	0,00					
263.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4580	0	898,32	0,00	898,32	0,00	898,32	898,32	0,00	0,00	0,00					
262.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,54	1.198,00	0,00	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	68,50	68,50	1.770,15	0,00	1.468,50	1.400,00	301,65	68,50					
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	1.500,00	2.700,00	2.000,00	700,00	2.700,00	0,00	0,00	1.500,00					
133.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4760	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-700,00	0,00	0,00	4.300,00	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	23.935,92	3.034,14	26.970,06	27.000,00	0,00	26.970,06	0,00	29,94	3.034,14					
283.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	55.422,91	13.547,00	68.969,91	0,00	68.970,00	68.969,91	0,00	0,09	13.547,00					
126.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	8.691,79	3.958,21	12.650,00	3.650,00	9.000,00	12.650,00	0,00	0,00	3.958,21					
127.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atual com o RPPS	0040	0	5.304,47	7.730,00	7.730,00	2.230,00	5.500,00	7.730,00	0,00	0,00	2.425,53					
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 SERVIÇOS 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	-5.965,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00					
Total da Unidade Orçamentária:				2.307.081,59	337.825,36	2.644.906,95	2.332.253,67	472.308,49	2.695.917,13	51.010,18	108.645,03	337.825,36					
Total do Órgão Orçamentário:				2.307.081,59	337.825,36	2.644.906,95	2.332.253,67	472.308,49	2.695.917,13	51.010,18	108.645,03	337.825,36					

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA
Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA												
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social												
08.243.00029.2.032 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos												
164.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0	18.405,89	0,00	18.405,89	10.076,50	8.329,45	18.405,89	0,00	0,06	0,00
165.	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	5.565,50	2.792,00	8.357,00	10.000,00	-1.605,00	8.357,00	0,00	38,00	2.792,00
166.	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1082	11.765,50	2.495,50	14.261,00	10.000,00	4.496,00	14.261,00	0,00	235,00	2.495,50
167.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1082	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	1.098,00	0,00	1.098,00	2.000,00	-902,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
08.244.00029.2.033 Manutenção Secretária de Assistência Social												
169.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	229.976,09	33.171,44	263.147,53	219.000,00	44.155,00	263.147,53	0,00	7,47	33.171,44
170.	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	19.100,82	2.976,21	22.077,03	22.200,00	2.000,00	24.081,48	2.004,45	118,52	2.976,21
171.	3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	14.696,83	1.323,17	16.020,00	16.020,00	0,00	16.020,00	0,00	0,00	1.323,17
172.	3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	8.969,34	800,66	9.770,00	9.770,00	0,00	9.770,00	0,00	0,00	800,66
173.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	2.878,75	115,15	2.993,90	3.000,00	0,00	2.993,90	0,00	6,10	115,15
174.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	4.404,10	2.396,43	6.800,53	2.000,00	4.816,00	6.800,53	-0,00	15,47	2.396,43
175.	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.160,00	840,00	840,00	0,00	0,00
176.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	4.935,44	1.400,00	6.335,44	800,00	6.000,00	6.335,44	0,00	464,56	1.400,00
177.	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	1.988,40	289,00	2.277,40	2.000,00	280,00	2.277,40	0,00	2,60	289,00
08.244.00029.2.034 Benefícios Eventuais												
178.	3.3.90.32.00.00.00.00	Material. Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	58.175,79	1.008,95	59.184,74	5.000,00	54.185,00	59.184,74	0,00	0,26	1.008,95
179.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	2.640,00	528,00	3.168,00	8.500,00	-4.500,00	3.168,00	0,00	832,00	528,00
180.	3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0001	1.456,00	0,00	1.456,00	2.000,00	-144,00	1.456,00	0,00	400,00	0,00
08.244.00029.2.035 IGD-SUAS												
181.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1110	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 Consumo	1110	1.846,00	0,00	1.846,00	784,27	3.200,00	1.846,00	0,00	2.138,27	0,00
183.	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1110	0,00	0,00	0,00	100,00	800,00	840,00	840,00	60,00	0,00
184.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1110	338,00	0,00	338,00	100,00	500,00	338,00	0,00	262,00	0,00
08.244.00029.2.047 Programa Bolsa Família-IGD												
185.	3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1066	1.727,25	345,45	2.072,70	2.500,00	0,00	2.072,70	0,00	427,30	345,45
186.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1066	230,00	480,00	710,00	2.311,52	2.239,17	1.010,00	300,00	3.540,69	480,00
187.	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1066	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	2.750,00	0,00	2.750,00	1.500,00	1.600,00	2.750,00	0,00	350,00	0,00
267.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1066	6.631,00	0,00	6.631,00	0,00	7.500,00	6.631,00	0,00	869,00	0,00
08.244.00029.2.050 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS												
286.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1015	0,00	2.360,60	2.360,60	0,00	3.000,46	2.360,60	0,00	639,86	2.360,60
287.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.00029.2.054 Dia de Ação Social												
189.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190.	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
191.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192.	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.00029.2.058 Manutenção dos CRAS												
193.	3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	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	0,00	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	28.866,84	3.765,24	32.632,08	40.696,48	-8.060,00	32.632,08	0,00	4,40	3.765,24
196.	3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	3.413,80	1.172,82	4.586,62	5.590,00	0,00	4.586,62	0,00	963,38	1.172,82
197.	3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	2.083,40	722,62	2.806,02	3.380,00	0,00	2.806,02	0,00	573,98	722,62
198.	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1091	20.065,06	0,00	20.065,06	6.543,52	13.670,55	20.065,06	0,00	149,01	0,00
199.	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1091	14.005,50	1.696,50	15.702,00	15.860,00	504,00	15.860,00	180,00	504,00	1.696,50
200.	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1091	11.520,00	975,00	12.495,00	100,00	19.020,00	12.495,00	0,00	6.625,00	975,00
201.	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1091	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:												
				480.512,80	60.814,74	541.327,54	473.458,04	92.654,63	545.491,99	4.164,45	20.620,68	60.814,74
07.02 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente												
202.	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	52.354,38	7.177,08	59.531,46	65.700,00	-6.165,00	59.531,46	0,00	3,54	7.177,08

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA
Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro		Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA												
07.02 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente												
08.243.00029.2.048 Conselho Tutelar												
203.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.168,19	839,64	10.007,83	13.200,00	-1.215,00	11.906,43	1.898,60	78,57	839,64
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	1.866,94	0,00	1.866,94	4.000,00	-2.133,06	1.866,94	0,00	0,00	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	-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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				66.383,41	8.016,72	74.400,13	89.900,00	-13.513,06	76.298,73	1.898,60	88,21	8.016,72
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
209.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	47.000,80	10.246,46	57.247,26	47.400,00	9.850,00	57.247,26	0,00	2,74	10.246,46
210.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	4.386,66	243,70	4.630,36	5.000,00	365,00	5.361,47	731,11	3,53	243,70
211.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	3.393,07	2.619,66	6.012,73	6.450,00	0,00	6.012,73	0,00	437,27	2.619,66
212.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	2.070,76	1.598,75	3.669,51	3.950,00	0,00	3.669,51	0,00	280,49	1.598,75
213.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.843,10	0,00	4.843,10	5.000,00	-17,10	4.843,10	0,00	139,80	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	-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	160,00	269,96	10.000,00	-9.260,00	269,96	0,00	470,04	160,00
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	26.369,40	0,00	26.369,40	5.000,00	21.500,00	26.369,40	0,00	130,60	0,00
274.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1126	0	97.430,60	0,00	97.430,60	0,00	97.500,00	97.430,60	0,00	69,40	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	105.528,92	17.524,99	123.053,91	110.000,00	14.966,30	123.053,91	0,00	1.912,39	17.524,99
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	8.504,50	10.755,00	19.259,50	35.000,00	-2.150,00	20.259,50	1.000,00	12.590,50	10.755,00
20.606.0087.2.039 Agricultura Ecológica												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	744,00	0,00	744,00	24.800,00	-24.056,00	744,00	0,00	0,00	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:				310.194,57	43.148,56	353.343,13	273.154,36	97.958,20	355.074,24	1.731,11	16.038,32	43.148,56
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	59.328,39	7.520,51	66.848,90	65.800,00	1.055,00	66.848,90	0,00	6,10	7.520,51
225.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1022	0	6.232,63	1.206,32	7.438,95	8.000,00	45,00	8.042,11	603,16	2,89	1.206,32
226.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1022	0	2.695,79	827,55	3.523,34	4.000,00	0,00	3.523,34	0,00	476,66	827,55
227.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	1022	0	1.645,25	505,06	2.150,31	2.430,00	0,00	2.150,31	0,00	279,69	505,06
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1022	0	18.208,20	6.334,40	24.542,60	42.304,56	-9.150,00	32.722,00	8.179,40	432,56	6.334,40
229.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1022	0	116.751,68	18.958,04	135.709,72	38.686,69	105.997,00	138.498,35	2.788,63	6.185,34	18.958,04
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:				209.691,94	35.351,88	244.943,82	185.221,25	78.697,00	256.515,01	11.571,19	7.403,24	35.351,88
Total do Órgão Orçamentário:				519.786,51	78.500,44	598.286,95	458.375,61	176.655,20	611.589,25	13.302,30	23.441,56	78.500,44

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário							
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês		
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA														
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
09.01 Reserva de Contingência														
99.999.0999.2.045	Reserva de Contingência													
234.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	125.409,75	-125.352,57	0,00	0,00	57,18	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:							125.409,75	-125.352,57	0,00	0,00	57,18	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														
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	40.432,65	4.984,88	45.417,53	44.300,00	1.120,00	0,00	0,00	2,47	4.984,88		
237.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	7.067,33	1.462,22	8.529,55	9.700,00	0,00	0,00	731,11	439,34	1.462,22		
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.500,00	0,00	1.500,00	15.000,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5,94	0,00		
241.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	2.446,68	0,00	2.446,68	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	53,32	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	10.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
243.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	2.100,00	0,00	2.100,00	10.000,00	-7.900,00	0,00	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	0,00	0,00	18,00	0,00		
245.3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
246.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	500,00	0,00	500,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:				128.892,92	6.447,10	135.340,02	182.500,00	-45.909,80	136.071,13	731,11	519,07	6.447,10		
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	13.920,94	0,00	13.920,94	20.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	1.579,06	0,00		
270.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1121	0	900,00	0,00	900,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00		
271.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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	4.977,00	2.903,50	7.880,50	0,00	9.370,50	0,00	0,00	1.490,00	2.903,50		
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	154.316,33	32.954,92	187.271,25	130.000,00	57.500,00	0,00	0,00	228,75	32.954,92		
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	40.377,37	4.431,00	44.808,37	44.300,00	510,00	0,00	0,00	1,63	4.431,00		
248.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.029,99	1.218,52	9.248,51	9.700,00	280,00	0,00	0,00	0,38	1.218,52		
249.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.957,55	0,00	1.957,55	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	42,45	0,00		
250.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	8.948,77	138,34	9.087,11	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	429,89	138,34		
251.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-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	8.700,00	0,00	8.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00		
253.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	1.966,68	0,00	1.966,68	2.000,00	0,00	0,00	0,00	33,32	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	1.289,44	0,00	1.289,44	2.400,00	0,00	0,00	0,00	723,44	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:				245.384,07	41.646,28	287.030,35	255.400,00	42.160,50	289.231,58	2.201,23	8.328,92	41.646,28		
Total do Órgão Orçamentário:				245.384,07	41.646,28	287.030,35	255.400,00	42.160,50	289.231,58	2.201,23	8.328,92	41.646,28		
Total da Despesa da Entidade:				9.542.731,42	1.400.802,28	10.943.533,70	10.591.200,73	1.704.949,50	11.196.620,26	253.086,56	1.099.529,97	1.400.317,78		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA
Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro		Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
2 FUNDO 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	0050	0	132.405,93	22.820,92	155.226,85	240.000,00	0,00	155.226,85	0,00	84.773,15	22.820,92
002.	3.1.90.03.00.00.00.00	0050	0	23.375,82	3.049,02	26.424,84	30.000,00	0,00	26.424,84	0,00	3.575,16	3.049,02
003.	3.1.90.11.00.00.00.00	0050	0	11.734,36	1.279,44	13.013,80	20.000,00	0,00	13.013,80	-0,00	6.986,20	1.279,44
004.	3.3.90.14.00.00.00.00	0050	0	4.375,70	345,45	4.721,15	30.000,00	0,00	4.721,15	0,00	25.278,85	345,45
005.	3.3.90.39.00.00.00.00	0050	0	10.774,50	5.627,00	16.401,50	50.000,00	0,00	17.231,50	830,00	32.768,50	5.627,00
006.	9.9.99.99.99.00.00.00	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:				182.666,31	33.121,83	215.788,14	1.905.618,74	0,00	216.618,14	830,00	1.689.000,60	33.121,83
Total do Órgão Orçamentário:				182.666,31	33.121,83	215.788,14	1.905.618,74	0,00	216.618,14	830,00	1.689.000,60	33.121,83
Total da Despesa da Entidade:				182.666,31	33.121,83	215.788,14	1.905.618,74	0,00	216.618,14	830,00	1.689.000,60	33.121,83
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	285.507,60	45.632,54	331.140,14	340.000,00	-3.500,00	331.140,14	0,00	5.359,86	45.632,54
003.	3.1.90.13.00.00.00.00	0001	0	51.507,26	10.083,65	61.590,91	68.000,00	0,00	66.701,81	5.110,90	1.298,19	10.083,65
004.	3.1.91.13.00.00.00.00	0001	0	3.375,80	1.068,39	4.444,19	5.000,00	0,00	4.444,19	-0,00	555,81	1.068,39
005.	3.3.90.14.00.00.00.00	0001	0	39.564,05	260,74	39.824,79	55.000,00	-13.500,00	40.104,79	280,00	1.395,21	260,74
006.	3.3.90.30.00.00.00.00	0001	0	24.663,99	100,00	24.763,99	50.000,00	-24.875,00	24.859,09	95,10	285,91	100,00
007.	3.3.90.33.00.00.00.00	0001	0	8.230,53	0,00	8.230,53	31.884,66	-23.300,00	8.230,53	0,00	354,13	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	7.538,36	1.349,00	8.887,36	30.000,00	-20.500,00	9.402,36	515,00	97,64	1.349,00
010.	3.3.90.39.00.00.00.00	0001	0	61.289,44	4.178,49	65.467,93	80.000,00	-2.900,00	72.157,17	6.689,24	4.942,83	4.178,49
011.	3.3.90.47.00.00.00.00	0001	0	1.193,88	134,90	1.328,78	6.000,00	-4.325,00	1.598,58	289,80	76,42	134,90
012.	4.4.90.52.00.00.00.00	0001	0	1.300,00	0,00	1.300,00	30.000,00	-28.600,00	1.300,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				484.170,91	62.807,71	546.978,62	718.384,66	-144.000,00	559.938,66	12.960,04	14.446,00	62.807,71
Total do Órgão Orçamentário:				484.170,91	62.807,71	546.978,62	718.384,66	-144.000,00	559.938,66	12.960,04	14.446,00	62.807,71
Total da Despesa da Entidade:				484.170,91	62.807,71	546.978,62	718.384,66	-144.000,00	559.938,66	12.960,04	14.446,00	62.807,71
Total da Despesa Orçamentária:				10.209.568,64	1.496.731,82	11.706.300,46	13.215.204,13	1.560.949,50	11.973.177,06	266.876,60	2.802.976,57	1.496.247,32
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
62434 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO												
62435 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG												
65079 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS												
65090 RP PROCESSADOS PAGOS												
66272 INSS												
66276 PENSOES ALIMENTÍCIAS												
66296 RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL												
66297 CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS												
66323 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO												
66336 PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro		Sistema Orçamentário								
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês		
Despesa Extra-Orçamentária														
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA														
66463	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO L			526.519,29	47.865,39	574.384,68								
67289	SALÁRIO MATERNIDADE			2.778,24	0,00	2.778,24								
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				2.182.538,58	244.191,26	2.426.729,84								
2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV														
55936	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			550,00	0,00	550,00								
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo			20.579,68	1.870,88	22.450,56								
57672	IRRF Entidade 2			14.580,47	3.756,22	18.336,69								
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				35.710,15	5.627,10	41.337,25								
3 CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA														
43951	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			233,28	29,16	262,44								
46596	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			57,00	0,00	57,00								
47169	I.N.S.S. Câmara			22.108,99	4.261,02	26.370,01								
47170	RPPS-Câmara			1.695,60	536,64	2.232,24								
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			1.031,44	118,18	1.149,62								
47174	ISSQN retido Entidade 3			262,79	46,60	309,39								
48308	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	17.334,64	17.334,64								
48349	SALÁRIO MATERNIDADE			777,91	280,40	1.058,31								
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				39.467,54	22.606,64	62.074,18								
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				2.257.716,27	272.425,00	2.530.141,27								
Total Geral da Despesa :				12.467.284,91	1.769.156,82	14.236.441,73	13.215.204,13	1.560.949,50	11.973.177,06	266.876,60	2.802.976,57	1.496.247,32		
Receita														
Orçamentária				16.544.723,24	Despesa		14.236.441,73							
Extra-orçamentária				14.917.312,65	Orçamentária Paga		11.706.300,46							
Interferências Financeiras				1.627.410,59	Extra-orçamentária		2.530.141,27							
Saldo anterior (31/12/)				0,00	Interferências Financeiras		0,00							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				10.842.620,67	Saldo para o mês seguinte		13.113.651,13							
BANCO C/ MOVIMENTO				8.974.950,86	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		11.228.562,67							
BANCOS C/ VINCULADAS				380.574,12	BANCO C/ MOVIMENTO		953.197,58							
TESOURARIA GERAL				1.485.665,33	BANCOS C/ VINCULADAS		927.694,05							
Total :				27.387.343,91	TESOURARIA GERAL		4.196,83							

