

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Junho - 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	60.092,41	11.631,37	71.723,78	155.000,00	0,00	71.723,78	0,00	83.276,22	11.631,37
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	10.661,38	2.559,05	13.220,43	34.100,00	0,00	15.779,32	2.558,89	18.320,68	2.559,05
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	2.556,93	657,96	3.214,89	18.000,00	-9.000,00	3.796,47	581,58	5.203,53	657,96
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
005.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-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	6.508,86	2.098,54	8.607,40	25.000,00	0,00	24.302,42	15.695,02	697,58	2.098,54
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	687,58	140,00	827,58	5.000,00	0,00	3.140,00	2.312,42	1.860,00	140,00
Total da Unidade Orçamentária:				80.507,16	17.086,92	97.594,08	246.100,00	-16.000,00	118.741,99	21.147,91	111.358,01	17.086,92
Total do Órgão Orçamentário:				80.507,16	17.086,92	97.594,08	246.100,00	-16.000,00	118.741,99	21.147,91	111.358,01	17.086,92
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	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
04.122.0004.2.055 Contra Partida de Convênios												
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
028.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS 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	337.356,06	66.332,67	403.688,73	921.286,00	0,00	403.688,73	0,00	517.597,27	66.332,67
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	8.861,64	1.876,52	10.738,16	31.100,00	0,00	12.614,84	1.876,68	18.485,16	1.876,52
011.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	28.421,70	7.597,06	36.018,76	99.560,00	0,00	43.229,17	7.210,41	56.330,83	7.597,06
012.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	17.345,51	4.636,41	21.981,92	60.760,00	0,00	26.382,38	4.400,46	34.377,62	4.636,41
013.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	4.656,29	2.207,55	6.863,84	15.000,00	-5.000,00	8.385,79	1.521,95	1.614,21	2.207,55
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	77.955,17	6.012,35	83.967,52	130.000,00	0,00	124.873,32	40.905,80	5.126,68	6.012,35
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	12.695,55	4.058,27	16.753,82	80.000,00	-35.000,00	39.311,78	22.557,96	5.688,22	3.468,77
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	175.559,60	48.294,60	223.854,20	575.837,45	25.000,00	589.562,70	365.708,50	11.274,75	48.353,52
019.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	43.526,95	7.199,13	50.726,08	52.500,00	0,00	52.457,95	1.731,87	42,05	7.199,13
020.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	10.994,00	875,00	11.869,00	30.000,00	-10.000,00	11.869,00	0,00	8.131,00	875,00
04.122.0010.2.005 Semana do Município												
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	3.937,95	3.937,95	1.062,05	0,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	13.100,00	13.100,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	900,00	0,00	13.100,00
27.813.0018.2.079 Comemorações de Natal												
031.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	595,00	595,00	4.405,00	0,00
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:				717.372,47	162.189,56	879.562,03	2.053.628,15	-55.000,00	1.330.908,61	451.346,58	667.719,54	161.658,98
Total do Órgão Orçamentário:				717.372,47	162.189,56	879.562,03	2.053.628,15	-55.000,00	1.330.908,61	451.346,58	667.719,54	161.658,98
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	0,00	16.387,50	20.000,00	0,00	16.387,50	0,00	3.612,50	0,00
050.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	33.199,03	7.677,42	40.876,45	70.000,00	0,00	69.935,00	29.058,55	65,00	7.677,42

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Junho - 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	37.806,22	17.943,46	55.749,68	127.198,62	40.130,45	167.052,70	111.303,02	276,37	17.943,46
078.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1059	0	19.553,00	138,25	19.691,25	50.000,00	-20.000,00	29.500,00	9.808,75	500,00	138,25
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	26.252,10	10.099,10	2.015,17	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12.361.0047.2.016 Comemoração Dia do Professor												
084.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	508,75	508,75	3.000,00	0,00	508,75	0,00	2.491,25	508,75
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	44.639,95	8.890,53	53.530,48	118.040,00	0,00	53.530,48	0,00	64.509,52	8.890,53
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	4.846,10	1.205,16	6.051,26	16.000,00	0,00	7.256,42	1.205,16	8.743,58	1.205,16
076.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	2.957,46	735,48	3.692,94	9.770,00	0,00	4.428,42	735,48	5.341,58	735,48
273.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1125	0	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	8.561,88	4.880,00	0,00	3.681,88	4.880,00
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	0,00	16.857,70	6.385,60	3.142,30	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	2.272,50	2.215,00	3.155,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.612,00	3.612,00	16.388,00	0,00
12.367.0052.2.017 Convênio c/APAE												
085.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0020	0	5.000,00	2.500,00	7.500,00	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	17.500,00	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	1.554,00	1.439,00	218,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				979.722,88	190.893,53	1.170.616,41	2.565.635,51	143.655,45	1.447.128,50	276.512,09	1.262.162,46	190.893,53
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	0,00	155,00	155,00	6.600,00	-3.600,00	155,00	0,00	2.845,00	155,00
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
090.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
13.392.0018.2.019 Semana Farroupilha												
091.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
092.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13.392.0018.2.020 Incentivo á Cultura												
094.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-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	-1.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
097.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	155,00	155,00	55.000,00	-47.400,00	155,00	0,00	7.445,00	155,00
Total do Órgão Orçamentário:				979.722,88	191.048,53	1.170.771,41	2.620.635,51	96.255,45	1.447.283,50	276.512,09	1.269.607,46	191.048,53
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	12.957,04	8.277,64	21.234,68	1.000,00	40.000,00	21.234,68	0,00	19.765,32	8.277,64
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	243.410,12	36.039,94	279.450,06	549.000,00	-80.800,00	279.450,06	0,00	188.749,94	36.039,94
100.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	27.369,70	14.817,22	42.186,92	88.265,52	0,00	42.186,92	0,00	46.078,60	14.817,22

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Junho - 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	130,00	0,00	130,00	2.000,00	0,00	581,50	451,50	1.418,50	0,00
08.244.0029.2.034 Benefícios Eventuais												
178.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	1.748,70	0,00	1.748,70	5.000,00	4.500,00	7.351,15	5.602,45	2.148,85	0,00
179.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
180.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001	0	928,00	528,00	1.456,00	2.000,00	0,00	1.856,00	400,00	144,00	528,00
08.244.0029.2.035 IGD-SUAS												
181.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1110	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
182.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1110	0	920,00	0,00	920,00	784,27	4.000,00	1.846,00	926,00	2.938,27	0,00
183.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1110	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
184.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material 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	0,00	345,45	2.500,00	0,00	921,20	575,75	1.578,80	0,00
186.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1066	0	0,00	0,00	0,00	2.311,52	2.239,17	0,00	0,00	4.550,69	0,00
187.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1066	0	0,00	0,00	0,00	1.615,75	0,00	0,00	0,00	1.615,75	0,00
188.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1066	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1066	0	3.305,00	579,00	3.884,00	0,00	4.000,00	3.884,00	0,00	116,00	579,00
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	12.550,80	2.510,16	15.060,96	40.696,48	-5.000,00	15.060,96	0,00	20.635,52	2.510,16
196.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.365,52	341,38	1.706,90	5.550,00	0,00	2.048,28	341,38	3.501,72	341,38
197.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	833,36	208,34	1.041,70	3.380,00	0,00	1.250,04	208,34	2.129,96	208,34
198.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1091	0	0,00	0,00	0,00	6.543,52	670,55	3.664,05	3.664,05	3.550,02	0,00
199.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1091	0	4.120,00	1.732,50	5.852,50	15.860,00	3.504,00	15.702,00	9.849,50	3.662,00	1.732,50
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1091	0	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00	19.020,00	11.400,00	5.600,00	7.720,00	0,00
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:				167.404,97	33.391,57	200.796,54	473.458,04	28.739,17	264.437,09	63.640,55	237.760,12	33.391,57
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	23.152,00	4.630,40	27.782,40	65.700,00	0,00	27.782,40	0,00	37.917,60	4.630,40
203.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.704,32	926,08	4.630,40	13.200,00	0,00	5.556,48	926,08	7.643,52	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	185,94	688,00	873,94	4.000,00	0,00	1.781,94	908,00	2.218,06	688,00
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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:				30.036,16	6.244,48	36.280,64	89.900,00	0,00	38.114,72	1.834,08	51.785,28	6.244,48
Total do Órgão Orçamentário:				197.441,13	39.636,05	237.077,18	563.358,04	28.739,17	302.551,81	65.474,63	289.545,40	39.636,05
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	31.268,99	7.466,16	38.735,15	47.400,00	0,00	38.735,15	0,00	8.664,85	7.466,16
210.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.924,44	731,11	3.655,55	5.000,00	0,00	4.386,66	731,11	613,34	731,11
211.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.292,60	182,29	1.474,89	6.450,00	0,00	1.934,75	459,86	4.515,25	182,29
212.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	788,86	111,25	900,11	3.950,00	0,00	1.180,76	280,65	2.769,24	111,25
213.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	139,80	139,80	4.860,20	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Junho - 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	0,00	0,00	5.000,00	21.500,00	26.369,40	26.369,40	130,60	0,00
274.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1126	0	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.430,60	97.430,60	69,40	0,00
20.606.0087.2.038 Manutenção de Conservação de Máquinas e Veiculos												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	27.809,07	12.051,53	39.860,60	110.000,00	8.000,00	117.966,30	78.105,70	33,70	12.051,53
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.614,50	0,00	6.614,50	35.000,00	0,00	33.595,00	26.980,50	1.405,00	0,00
20.606.0087.2.039 Agricultura Ecológica												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	24.800,00	-21.000,00	744,00	744,00	3.056,00	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:				79.621,22	20.542,34	100.163,56	273.154,36	89.000,00	331.405,18	231.241,62	30.749,18	20.542,34
08.02 Departamento Municipal de Água e Esgoto												
17.511.0060.2.049 Manutenção de Veiculos do DEMAEM												
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1022	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-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	25.825,66	5.013,68	30.839,34	65.800,00	0,00	30.839,34	0,00	34.960,66	5.013,68
225.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1022	0	2.412,64	603,16	3.015,80	8.000,00	0,00	3.618,96	603,16	4.381,04	603,16
226.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1022	0	1.140,11	259,28	1.399,39	4.000,00	0,00	1.658,67	259,28	2.341,33	259,28
227.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	1022	0	695,81	158,24	854,05	2.430,00	0,00	1.012,29	158,24	1.417,71	158,24
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1022	0	6.454,85	2.297,15	8.752,00	42.304,56	-24.150,00	17.848,20	9.096,20	306,36	2.297,15
229.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1022	0	48.754,50	8.609,98	57.364,48	38.686,69	78.997,00	117.644,39	60.279,91	39,30	8.609,98
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.250,00	4.730,00	4.730,00	20,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				85.283,57	16.941,49	102.225,06	185.221,25	35.597,00	177.351,85	75.126,79	43.466,40	16.941,49
Total do Órgão Orçamentário:				164.904,79	37.483,83	202.388,62	458.375,61	124.597,00	508.757,03	306.368,41	74.215,58	37.483,83
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
09.01 Reserva de Contingência												
99.999.0999.2.045 Reserva de Contingência												
234.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	125.409,75	-97.500,00	0,00	0,00	27.909,75	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	125.409,75	-97.500,00	0,00	0,00	27.909,75	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	125.409,75	-97.500,00	0,00	0,00	27.909,75	0,00
10 SEC. MUN. DE DESPORTO E TURISMO												
10.01 Desporto e Turismo												
15.451.0094.1.022 Construção do Pórtico Turístico												
235.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-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	17.723,89	3.323,25	21.047,14	44.300,00	0,00	21.047,14	0,00	23.252,86	3.323,25
237.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	2.437,00	731,11	3.168,11	9.700,00	0,00	3.899,22	731,11	5.800,78	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	6.350,00	0,00	6.350,00	19.500,00	-6.950,00	12.544,06	6.194,06	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 Junho - 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 ESPORTO 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	11.867,60	3.202,60	15.070,20	5.000,00	10.100,00	15.070,20	0,00	29,80	3.202,60
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	23.616,00	23.616,00	47.232,00	40.000,00	7.250,00	47.232,00	0,00	18,00	23.616,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				64.094,49	30.872,96	94.967,45	182.500,00	-25.000,00	101.892,62	6.925,17	55.607,38	30.872,96
Total do Órgão Orçamentário:				64.094,49	30.872,96	94.967,45	182.500,00	-25.000,00	101.892,62	6.925,17	55.607,38	30.872,96
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	0,00	10.168,20	0,00	9.831,80	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	2.500,00	977,00	3.477,00	0,00	4.000,00	3.477,00	0,00	523,00	977,00
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	59.926,80	14.981,70	74.908,50	130.000,00	50.000,00	179.780,40	104.871,90	219,60	14.981,70
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	19.330,12	3.323,25	22.653,37	44.300,00	0,00	22.653,37	0,00	21.646,63	3.323,25
248.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.643,33	731,11	4.374,44	9.700,00	0,00	5.105,55	731,11	4.594,45	731,11
249.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	921,20	230,30	1.151,50	5.000,00	-3.000,00	1.381,80	230,30	618,20	230,30
250.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.549,01	110,00	3.659,01	20.000,00	0,00	16.754,47	13.095,46	3.245,53	110,00
251.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-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	8.056,07	0,00	8.056,07	10.000,00	0,00	9.995,36	1.939,29	4,64	0,00
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	420,00	0,00	1.580,00	0,00
18.541.0063.2.043 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente												
254.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-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	0,00	0,00	2.400,00	0,00	716,06	716,06	1.683,94	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				108.514,73	20.353,36	128.868,09	255.400,00	43.000,00	250.452,21	121.584,12	47.947,79	20.353,36
Total do Órgão Orçamentário:				108.514,73	20.353,36	128.868,09	255.400,00	43.000,00	250.452,21	121.584,12	47.947,79	20.353,36
Total da Despesa da Entidade:				3.913.135,83	1.019.946,54	4.933.082,37	10.591.200,73	1.354.788,09	7.016.352,70	2.083.270,33	4.929.636,12	1.019.415,96
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	55.054,50	11.010,90	66.065,40	240.000,00	0,00	66.065,40	0,00	173.934,60	11.010,90
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	10.163,40	2.032,68	12.196,08	30.000,00	0,00	12.196,08	0,00	17.803,92	2.032,68
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	5.483,35	1.096,67	6.580,02	20.000,00	0,00	6.580,02	0,00	13.419,98	1.096,67
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	460,60	2.187,85	2.648,45	30.000,00	0,00	2.648,45	0,00	27.351,55	2.187,85
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	2.235,50	1.298,50	3.534,00	50.000,00	0,00	11.053,50	7.519,50	38.946,50	1.298,50
006.9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	1.535.618,74	0,00	0,00	0,00	1.535.618,74	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				73.397,35	17.626,60	91.023,95	1.905.618,74	0,00	98.543,45	7.519,50	1.807.075,29	17.626,60
Total do Órgão Orçamentário:				73.397,35	17.626,60	91.023,95	1.905.618,74	0,00	98.543,45	7.519,50	1.807.075,29	17.626,60
Total da Despesa da Entidade:				73.397,35	17.626,60	91.023,95	1.905.618,74	0,00	98.543,45	7.519,50	1.807.075,29	17.626,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Junho - 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	Contratação Por Tempo Determinado	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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	122.575,72	25.399,51	147.975,23	340.000,00	0,00	147.975,23	0,00	192.024,77	25.399,51
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	20.593,38	5.110,88	25.704,26	68.000,00	0,00	30.953,25	5.248,99	37.046,75	5.110,88
004.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.120,32	356,13	1.476,45	5.000,00	0,00	1.951,28	474,83	3.048,72	356,13
005.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	23.080,74	5.022,57	28.103,31	55.000,00	-16.500,00	34.804,05	6.700,74	3.695,95	5.022,57
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.416,32	0,00	10.416,32	50.000,00	-28.000,00	20.957,69	10.541,37	1.042,31	0,00
007.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	7.693,10	261,40	7.954,50	31.884,66	-23.000,00	8.556,52	602,02	328,14	261,40
008.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	2.616,26	745,50	3.361,76	30.000,00	-20.000,00	9.187,50	5.825,74	812,50	745,50
010.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	27.924,77	4.390,29	32.315,06	80.000,00	-9.000,00	69.020,44	36.705,38	1.979,56	4.390,29
011.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	191,00	153,36	344,36	6.000,00	-2.000,00	493,46	149,10	3.506,54	153,36
012.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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:				217.511,61	41.439,64	258.951,25	718.384,66	-144.000,00	325.199,42	66.248,17	249.185,24	41.439,64
Total do Órgão Orçamentário:				217.511,61	41.439,64	258.951,25	718.384,66	-144.000,00	325.199,42	66.248,17	249.185,24	41.439,64
Total da Despesa da Entidade:				217.511,61	41.439,64	258.951,25	718.384,66	-144.000,00	325.199,42	66.248,17	249.185,24	41.439,64
Total da Despesa Orçamentária:				4.204.044,79	1.079.012,78	5.283.057,57	13.215.204,13	1.210.788,09	7.440.095,57	2.157.038,00	6.985.896,65	1.078.482,20
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.319,00	320,76	1.639,76						
62435	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAC			1.852,16	0,00	1.852,16						
65079	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			699.775,96	134.306,18	834.082,14						
65090	RP PROCESSADOS PAGOS			1.048,95	0,00	1.048,95						
66272	INSS			50.054,82	12.535,71	62.590,53						
66276	PENSOES ALIMENTICIAS			528,00	0,00	528,00						
66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL			113.920,34	28.430,82	142.351,16						
66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS			9.700,73	0,00	9.700,73						
66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO			138.789,01	31.575,70	170.364,71						
66336	PENSAO ALIMENTICIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA			1.320,00	0,00	1.320,00						
66463	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO I			249.326,95	40.000,00	289.326,95						
67289	SALÁRIO MATERNIDADE			2.778,24	0,00	2.778,24						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.270.414,16	247.169,17	1.517.583,33						
2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV												
55936	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			550,00	0,00	550,00						
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo			9.354,40	1.870,88	11.225,28						
57672	IRRF Entidade 2			6.896,05	1.098,29	7.994,34						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				16.800,45	2.969,17	19.769,62						
3 CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA												
43951	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			58,32	29,16	87,48						
46596	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			57,00	0,00	57,00						
47169	I.N.S.S. Câmara			8.757,52	2.213,08	10.970,60						
47170	RPPS-Câmara			562,70	178,88	741,58						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA

Balancete da Despesa de Junho - 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
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			656,20	0,00	656,20						
47174	ISSQN retido Entidade 3			78,48	22,36	100,84						
48349	SALÁRIO MATERNIDADE			777,91	0,00	777,91						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				24.248,66	2.443,48	26.692,14						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.311.463,27	252.581,82	1.564.045,09						
Total Geral da Despesa :				5.515.508,06	1.331.594,60	6.847.102,66	13.215.204,13	1.210.788,09	7.440.095,57	2.157.038,00	6.985.896,65	1.078.482,20

Receita	7.830.419,25	Despesa	6.847.102,66
Orçamentária	7.023.426,28	Orçamentária Paga	5.283.057,57
Extra-orçamentária	806.992,97	Extra-orçamentária	1.564.045,09
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	10.842.620,67	Saldo para o mês seguinte	11.825.937,26
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.974.950,86	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	10.120.299,66
BANCO C/ MOVIMENTO	380.574,12	BANCO C/ MOVIMENTO	434.073,24
BANCOS C/ VINCULADAS	1.485.665,33	BANCOS C/ VINCULADAS	1.269.521,78
TESOURARIA GERAL	1.430,36	TESOURARIA GERAL	2.042,58
Total :	18.673.039,92	Total :	18.673.039,92

Mampituba, 22/07/2016

PEDRO JUAREZ DA SILVA
 Prefeito

EDEMILTO ROCHA DA SILVA
 Téc. em Contabilidade