

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	63.000,00	12.600,00	75.600,00	166.749,00	0,00	75.600,00	0,00	91.149,00	12.600,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	11.088,00	2.772,00	13.860,00	36.684,78	0,00	16.632,00	2.772,00	20.052,78	2.772,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	12.715,78	2.430,42	15.146,20	18.000,00	0,00	15.356,20	210,00	2.643,80	2.430,42
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	4.672,89	0,00	4.672,89	7.000,00	0,00	4.672,89	0,00	2.327,11	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	174,00	0,00	174,00	1.000,00	0,00	174,00	0,00	826,00	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	5.365,78	2.406,24	7.772,02	25.000,00	0,00	22.357,00	14.584,98	2.643,00	2.406,24
008.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.675,82	0,00	1.675,82	5.000,00	0,00	2.072,82	397,00	2.927,18	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				98.692,27	20.208,66	118.900,93	260.433,78	0,00	136.864,91	17.963,98	123.568,87	20.208,66
Total do Órgão Orçamentário:				98.692,27	20.208,66	118.900,93	260.433,78	0,00	136.864,91	17.963,98	123.568,87	20.208,66
03 SEC. MUNIC. ADMIN. FAZ E PLANEJAMENTO												
03.01 Administração Fazenda e Planejamento												
04.122.0004.2.046 Comemorações Especiais												
024.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
025.3.3.90.36.00.00.00.00	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
026.3.3.90.39.00.00.00.00	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
027.3.3.90.47.00.00.00.00	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												
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
029.3.3.90.36.00.00.00.00	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
030.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00	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	366.334,20	74.287,43	440.621,63	991.119,47	0,00	440.621,63	0,00	550.497,84	74.287,43
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	13.986,90	3.694,58	17.681,48	33.457,38	0,00	21.619,14	3.937,66	11.838,24	3.694,58
011.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	29.832,99	7.796,20	37.629,19	107.106,64	0,00	45.036,38	7.407,19	62.070,26	7.796,20
012.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	18.206,92	4.757,96	22.964,88	65.365,61	0,00	27.485,44	4.520,56	37.880,17	4.757,96
013.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	13.761,43	2.975,13	16.736,56	15.000,00	5.000,00	19.693,60	2.957,04	306,40	1.319,82
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	36.729,46	15.562,88	52.292,34	130.500,81	0,00	116.925,13	64.632,79	13.575,68	15.562,88
015.3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiações	0001	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
016.3.3.90.33.00.00.00.00	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
017.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	16.224,54	6.016,52	22.241,06	80.000,00	-25.101,39	42.243,15	20.002,09	12.655,46	6.016,52
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	211.247,29	49.311,50	260.558,79	569.220,14	0,00	550.461,39	289.902,60	18.758,75	49.311,50
020.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	50.375,26	70,00	50.445,26	52.500,00	0,00	50.530,39	85,13	1.969,61	70,00
273.3.3.90.93.02.02.00.00	Restituições de Impostos,Taxas e Contrib. de Melho	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,39	1.101,39	1.101,39	0,00	0,00
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	12.369,00	105.331,00	117.700,00	30.000,00	104.569,46	134.450,00	16.750,00	119,46	96.686,00
274.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1075	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.430,54	0,00	0,00	31.430,54	0,00
04.122.0010.2.005 Semana do Município												
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.842,40	2.842,40	12.157,60	0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27.813.0018.2.079 Comemorações de Natal												
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
033.3.3.90.36.00.00.00.00	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
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				769.067,99	269.803,20	1.038.871,19	2.150.354,75	97.000,00	1.453.010,04	414.138,85	794.344,71	259.502,89
Total do Órgão Orçamentário:				769.067,99	269.803,20	1.038.871,19	2.150.354,75	97.000,00	1.453.010,04	414.138,85	794.344,71	259.502,89

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												
04 SEC. MUN. OBRAS TRANSPORTES E VIAÇÃO												
04.01 Obras Transportes e Viação												
15.451.0067.2.008 Iluminação Pública												
050.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	20.758,00	0,00	20.758,00	20.000,00	760,00	20.758,00	0,00	2,00	0,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	21.484,76	13.716,73	35.201,49	70.000,00	20.000,00	89.999,78	54.798,29	0,22	13.716,73
26.782.0069.1.002 Obras Diversas												
035.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	23.036,89	0,00	23.036,89	82.000,00	80.000,00	134.000,29	110.963,40	27.999,71	0,00
26.782.0069.2.078 Consórcio Público Intermunicipal												
052.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação de consórcios públicos	0001	0	10.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	-125.000,00	24.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00
26.782.0101.2.006 Manutenção da Secretaria de Obras												
036.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	42.302,81	15.777,35	58.080,16	46.904,88	35.000,00	60.876,52	2.796,36	21.028,36	15.777,35
037.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	208.174,59	47.125,72	255.300,31	590.614,20	-35.000,00	255.300,31	0,00	300.313,89	47.125,72
038.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	1.496,31	286,83	1.783,14	26.357,10	0,00	2.069,97	286,83	24.287,13	286,83
039.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	21.044,93	5.291,30	26.336,23	62.288,82	0,00	31.744,09	5.407,86	30.544,73	5.291,30
040.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	12.843,63	3.229,25	16.072,88	38.018,77	0,00	19.373,27	3.300,39	18.645,50	3.229,25
041.3.3.20.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0001	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
042.3.3.30.93.39.01.00.00	Restituição de Transf. e Conv. Recebidos do Estado	0001	0	71.930,77	0,00	71.930,77	100,00	112.930,77	71.930,77	0,00	41.100,00	0,00
043.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.411,26	0,00	1.411,26	3.000,00	0,00	1.411,26	0,00	1.588,74	0,00
044.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	117.140,70	31.326,92	148.467,62	80.000,00	170.000,00	246.520,27	98.052,65	3.479,73	31.326,92
045.3.3.90.36.00.00.00.00	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
046.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	9.753,66	67,84	9.821,50	10.000,00	0,00	9.821,50	0,00	178,50	0,00
047.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	296.674,22	0,00	296.674,22	20.000,00	279.000,00	298.874,88	2.200,66	125,12	2.200,66
26.782.0101.2.007 Manutenção de Veículos e Máquinas												
048.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	102.249,79	43.163,98	145.413,77	430.000,00	0,00	429.561,14	284.147,37	438,86	43.163,98
049.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	35.121,24	12.325,40	47.446,64	120.000,00	36.000,00	155.492,24	108.045,60	507,76	12.622,40
Total da Unidade Orçamentária:				995.423,56	172.311,32	1.167.734,88	1.759.383,77	563.690,77	1.851.734,29	683.999,41	471.340,25	174.741,14
Total do Órgão Orçamentário:				995.423,56	172.311,32	1.167.734,88	1.759.383,77	563.690,77	1.851.734,29	683.999,41	471.340,25	174.741,14
05 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 Educação Municipal												
12.361.0047.1.003 Obras Diversas												
053.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0020	0	28.322,99	0,00	28.322,99	30.000,00	0,00	28.322,99	0,00	1.677,01	0,00
12.361.0047.2.009 Manutenção do Ensino Básico-FUNDEB												
054.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0031	0	64.869,96	21.865,04	86.735,00	100.533,51	0,00	90.606,02	3.871,02	9.927,49	21.865,04
055.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	393.359,13	74.424,23	467.783,36	1.115.066,70	0,00	467.783,36	0,00	647.283,34	74.424,23
056.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	2.464,13	901,51	3.365,64	24.958,56	0,00	4.267,15	901,51	20.691,41	901,51
057.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	41.614,71	9.147,57	50.762,28	139.100,94	0,00	60.262,46	9.500,18	78.838,48	9.147,57
058.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	25.397,17	5.582,69	30.979,86	84.902,13	0,00	36.777,77	5.797,91	48.124,36	5.582,69
059.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0031	0	36.637,99	17.112,10	53.750,09	100.000,00	3.000,00	102.747,67	48.997,58	252,33	17.112,10
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0031	0	42.657,50	0,00	42.657,50	50.000,00	17.000,00	67.000,00	24.342,50	0,00	0,00
061.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0031	0	4.207,92	9.141,71	13.349,63	30.150,00	0,00	30.000,00	16.650,37	150,00	9.141,71
062.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0031	0	0,00	0,00	0,00	57.300,11	6.000,00	62.363,41	62.363,41	936,70	0,00
063.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0031	0	13.814,00	6.982,00	20.796,00	50.000,00	-13.300,00	35.409,00	14.613,00	1.291,00	8.292,00
12.361.0047.2.010 Manutenção Ensino Fundamental-MDE												
064.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0020	0	22.007,99	6.583,56	28.591,55	42.752,29	0,00	29.778,92	1.187,37	12.973,37	6.583,56
065.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	147.632,76	34.543,81	182.176,57	394.474,34	-202.000,00	182.176,57	0,00	10.297,77	34.543,81
066.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	42.835,59	0,00	0,00	0,00	42.835,59	0,00
067.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	4.886,24	1.514,44	6.400,68	14.803,00	0,00	7.915,12	1.514,44	6.887,88	1.514,44
068.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	12.818,81	3.246,65	16.065,46	44.140,07	0,00	19.557,48	3.492,02	24.582,59	3.246,65
069.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	7.823,24	1.981,42	9.804,66	26.938,03	0,00	11.935,80	2.131,14	15.002,23	1.981,42
070.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0020	0	3.310,55	1.272,10	4.582,65	6.000,00	0,00	4.952,28	369,63	1.047,72	1.272,10
071.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	37.960,16	772,50	38.732,66	10.000,00	41.000,00	50.999,43	12.266,77	0,57	772,50
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1057	0	8.080,10	1.353,40	9.433,50	50.000,00	5.700,00	54.986,03	45.552,53	713,97	1.353,40
073.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0020	0	6.544,20	468,84	7.013,04	15.000,00	-1.800,00	9.826,08	2.813,04	3.373,92	468,84
074.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0020	0	31.726,77	2.795,86	34.522,63	20.000,00	30.000,00	44.148,60	9.625,97	5.851,40	2.795,86
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1057	0	13.160,15	1.571,55	14.731,70	51.016,90	-5.700,00	44.424,94	29.693,24	891,96	1.257,60

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	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
05 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA												
05.01 Educação Municipal												
12.361.0047.2.010 Manutenção Ensino Fundamental-MDE												
076.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020	0	0,00	280,00	280,00	3.000,00	0,00	280,00	0,00	2.720,00	280,00
077.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0020	0	7.629,54	0,00	7.629,54	10.000,00	186.298,72	196.229,54	188.600,00	69,18	188.600,00
279.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1103	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.184,00	0,00	0,00	30.184,00	0,00
270.4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	0020	0	21.092,40	0,00	21.092,40	0,00	22.000,00	21.092,40	0,00	907,60	0,00
12.361.0047.2.012 Manutenção Transporte Escolar												
083.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1059	0	15.988,00	17.604,30	33.592,30	122.971,50	10.000,00	132.711,47	99.119,17	260,03	17.604,30
084.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1059	0	18.733,10	10.358,00	29.091,10	50.000,00	7.400,00	50.444,92	21.353,82	6.955,08	10.218,00
12.361.0047.2.013 PNAE - Fundamental												
085.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	200,00	7.329,00	7.529,00	30.000,00	0,00	8.052,70	523,70	21.947,30	7.329,00
086.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1030	0	2.366,10	21.561,65	23.927,75	45.180,00	16.400,00	28.697,05	4.769,30	32.882,95	21.561,65
12.361.0047.2.014 Programa Dinheiro Direto para Escola-PDDE												
087.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1058	0	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
12.361.0047.2.015 Semana da Criança												
088.3.3.90.30.00.00.00.00	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
089.3.3.90.39.00.00.00.00	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												
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12.365.0047.2.011 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-INFANTIL												
078.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0020	0	58.428,70	12.347,70	70.776,40	126.987,43	0,00	70.776,40	0,00	56.211,03	12.347,70
079.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0031	0	0,00	0,00	0,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00	10.758,00	0,00
080.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0031	0	0,00	0,00	0,00	3.657,72	0,00	0,00	0,00	3.657,72	0,00
081.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0031	0	6.242,19	1.675,07	7.917,26	17.212,80	0,00	9.592,33	1.675,07	7.620,47	1.675,07
082.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	3.809,52	1.022,27	4.831,79	10.510,56	0,00	5.854,06	1.022,27	4.656,50	1.022,27
12.365.0047.2.085 PNAE - Infantil												
255.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0020	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.916,50	5.916,50	14.083,50	0,00
256.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1104	0	394,80	2.575,00	2.969,80	5.200,00	5.000,00	4.316,50	1.346,70	5.883,50	2.575,00
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1105	0	8.269,09	1.275,00	9.544,09	5.600,00	5.000,00	9.544,09	0,00	1.055,91	1.275,00
12.367.0052.2.017 Convênio c/APAE												
091.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0020	0	3.500,00	3.500,00	7.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	21.000,00	0,00	3.500,00
092.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1113	0	0,00	0,00	0,00	1.772,40	0,00	0,00	0,00	1.772,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.095.949,91	280.788,97	1.376.738,88	2.999.862,58	162.182,72	2.017.749,04	641.010,16	1.144.296,26	470.245,02
05.02 Cultura												
13.392.0018.2.018 Semana da Pátria												
093.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
094.3.3.90.36.00.00.00.00	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
095.3.3.90.39.00.00.00.00	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
096.3.3.90.47.00.00.00.00	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												
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
098.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
099.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13.392.0018.2.020 Incentivo à Cultura												
100.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
102.3.3.90.36.00.00.00.00	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
103.3.3.90.47.00.00.00.00	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	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.095.949,91	280.788,97	1.376.738,88	3.054.862,58	162.182,72	2.017.749,04	641.010,16	1.199.296,26	470.245,02

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					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
06.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0107.2.024 Manutenção do Fundo Municipal da Saude												
104.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	18.144,47	7.953,27	26.097,74	1.000,00	61.858,91	27.531,93	1.434,19	35.326,98	7.953,27
105.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	241.271,05	28.915,96	270.187,01	590.614,20	-120.000,00	270.187,01	0,00	200.427,19	28.915,96
106.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	7.482,49	1.666,85	9.149,34	25.496,46	0,00	10.875,95	1.726,61	14.620,51	1.666,85
107.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	20.605,81	5.794,23	26.400,04	83.912,40	0,00	32.752,53	6.352,49	51.159,87	5.794,23
108.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	12.575,55	3.536,16	16.111,71	51.229,59	0,00	19.988,58	3.876,87	31.241,01	3.536,16
109.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0040	0	26.308,69	9.980,01	36.288,70	60.000,00	0,00	50.704,97	14.416,27	9.295,03	8.501,49
110.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	30.422,01	1.770,00	32.192,01	27.427,79	20.000,00	47.075,88	14.883,87	351,91	1.770,00
111.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0040	0	50.237,55	14.315,51	64.553,06	150.000,00	-21.000,00	128.926,12	64.373,06	73,88	14.315,51
112.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	82.391,17	21.779,20	104.170,37	132.093,06	175.000,00	306.613,52	202.443,15	479,54	21.798,12
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4590	0	1.104,00	0,00	1.104,00	4.607,59	0,00	1.104,00	0,00	3.503,59	0,00
114.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0040	0	6.644,00	5.060,00	11.704,00	30.000,00	20.000,00	33.704,00	22.000,00	16.296,00	2.272,00
115.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0040	0	6.336,00	0,00	6.336,00	1.000,00	14.500,00	15.163,98	8.827,98	336,02	0,00
276.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28.392,50	0,00	0,00	28.392,50	0,00
277.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4292	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,04	0,00	0,00	2.014,04	0,00
272.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4931	0	0,00	13.158,00	13.158,00	0,00	26.756,88	26.753,00	13.595,00	3,88	3.978,00
10.301.0107.2.025 Programa Saude da Família-PSF												
116.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	28.007,28	11.315,74	39.323,02	1.000,00	64.000,00	39.323,02	0,00	25.676,98	11.315,74
117.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4520	0	24.050,83	2.489,45	26.540,28	50.640,00	0,00	29.029,73	2.489,45	21.610,27	2.489,45
118.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4090	0	6.519,08	13.376,30	19.895,38	60.000,00	0,00	19.895,38	0,00	40.104,62	13.376,30
119.3.3.90.93.03.00.00.00	Ajuda de Custo - Pessoal Civil	0040	0	7.500,00	5.000,00	12.500,00	24.000,00	0,00	24.000,00	11.500,00	0,00	5.000,00
10.301.0107.2.026 Programa Agentes Comunitários de Saude-PACS												
120.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	0,00	0,00	0,00	37.403,32	-37.000,00	0,00	0,00	403,32	0,00
121.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4080	0	6.268,34	0,00	6.268,34	8.558,16	6.000,00	6.268,34	0,00	8.289,82	0,00
122.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4530	0	37.801,92	11.275,66	49.077,58	104.169,72	16.000,00	50.862,22	1.784,64	69.307,50	11.275,66
10.301.0107.2.027 Equipe Saude Bucal												
123.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4540	0	4.712,95	1.233,86	5.946,81	18.331,80	3.100,00	6.169,30	222,49	15.262,50	1.233,86
124.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4510	0	31.685,83	0,00	31.685,83	88.265,52	0,00	31.685,83	0,00	56.579,69	0,00
125.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4540	0	0,00	8.201,04	8.201,04	9.900,00	0,00	8.201,04	0,00	1.698,96	8.201,04
126.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	6.310,12	1.115,34	7.425,46	13.555,08	0,00	8.540,80	1.115,34	5.014,28	1.115,34
127.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	3.851,05	680,69	4.531,74	8.283,66	0,00	5.212,44	680,70	3.071,22	680,69
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	14.052,31	0,00	14.052,31	40.000,00	-4.500,00	35.482,05	21.429,74	17,95	0,00
10.301.0107.2.029 Aquisição de Medicamentos												
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	85.870,56	401,90	86.272,46	100.000,00	0,00	98.581,97	12.309,51	1.418,03	401,90
136.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4050	0	7.200,00	0,00	7.200,00	7.399,65	0,00	7.200,00	0,00	199,65	0,00
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4770	0	0,00	0,00	0,00	16.119,97	10.200,00	25.651,50	25.651,50	668,47	0,00
10.301.0107.2.030 Manutenção dos Veiculos da Secretaria da Saude												
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0040	0	39.438,68	10.980,63	50.419,31	180.000,00	-25.000,00	153.891,35	103.472,04	1.108,65	10.980,63
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	6.782,76	378,00	7.160,76	15.000,00	30.000,00	30.150,80	22.990,04	14.849,20	378,00
10.301.0107.2.057 Programa Primeira Infancia Melhor												
140.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0040	0	3.077,70	8.881,21	11.958,91	37.655,80	-15.000,00	13.560,43	1.601,52	9.095,37	8.881,21
141.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4160	0	21.269,33	0,00	21.269,33	71.000,00	-15.000,00	21.269,33	0,00	34.730,67	0,00
142.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4160	0	2.682,34	0,00	2.682,34	1.000,00	3.000,00	2.682,34	0,00	1.317,66	0,00
10.301.0107.2.068 Programa Laboratório Prótese Dentária												
143.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
144.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4112	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	63.360,00	63.360,00	26.640,00	0,00
10.301.0107.2.069 Nucleos de Apoio a Atenção Básica-NAAB												
145.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	0	2.889,11	1.648,09	4.537,20	71.980,00	-25.000,00	4.834,39	297,19	42.145,61	1.648,09
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	480,78	480,78	9.620,00	0,00	480,78	0,00	9.139,22	480,78
147.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	2.657,34	4.021,19	6.678,53	12.000,00	25.000,00	16.499,94	9.821,41	20.500,06	4.021,19
148.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4011	0	0,00	531,46	531,46	2.400,00	0,00	531,46	0,00	1.868,54	283,06
10.301.0107.2.077 Programa de Melhorias do Acesso a Qualidade												
280.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4521	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
281.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4521	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
282.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4521	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
06.01 Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0107.2.077 Programa de Melhorias do Acesso a Qualidade												
283.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4521	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0107.2.082 Política de Incentivo Estadual a Atenção Básica-PIES												
149.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
150.3.1.90.11.00.00.00.00	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
151.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	0,00	0,00	0,00	43.379,84	-8.130,00	13.729,81	13.729,81	21.520,03	0,00
152.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
154.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4011	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.301.0107.2.083 Custeio das Oficinas Terepêuticas												
156.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	4011	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4011	0	2.478,80	0,00	2.478,80	8.300,00	0,00	3.081,20	602,40	5.218,80	0,00
158.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4011	0	2.606,10	1.547,00	4.153,10	18.000,00	0,00	11.424,00	7.270,90	6.576,00	1.547,00
159.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
160.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4011	0	0,00	521,22	521,22	3.600,00	0,00	521,22	0,00	3.078,78	259,42
161.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4090	0	2.462,00	0,00	2.462,00	3.000,00	0,00	2.462,00	0,00	538,00	0,00
163.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4090	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	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
165.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4090	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.304.0107.2.087 Vigilância Sanitária												
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4001	0	0,00	0,00	0,00	1.770,15	0,00	0,00	0,00	1.770,15	0,00
259.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4760	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	489,00	489,00	3.511,00	0,00
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4760	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
261.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4760	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.305.0107.2.028 Programa Vigilância Epidemiológica												
129.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	54.616,58	12.782,72	67.399,30	29.046,60	60.000,00	67.399,30	0,00	21.647,30	12.782,72
130.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
131.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0040	0	3.348,29	301,72	3.650,01	3.926,67	0,00	3.650,01	0,00	276,66	301,72
132.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0040	0	2.043,41	184,13	2.227,54	2.399,03	0,00	2.227,54	0,00	171,49	184,13
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	0	0,00	0,00	0,00	7.769,00	0,00	0,00	0,00	7.769,00	0,00
10.305.0107.2.088 Inventivos Pontuais p/Ações em VISA												
266.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
267.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
268.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.305.0107.2.089 Incentivo p/Implant.e Manutenção de Academias												
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4710	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
263.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4710	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
278.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4710	0	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	15.500,00	15.500,00	11.100,00	0,00
264.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4710	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
265.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4710	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				913.705,50	211.277,32	1.124.982,82	2.471.255,06	343.792,33	1.798.229,99	673.247,17	1.016.817,40	197.339,52
Total do Órgão Orçamentário:				913.705,50	211.277,32	1.124.982,82	2.471.255,06	343.792,33	1.798.229,99	673.247,17	1.016.817,40	197.339,52
07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA												
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social												
08.244.0029.2.033 Manutenção Secretaria de Assistência Social												
166.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	111.958,13	21.810,88	133.769,01	235.600,20	0,00	133.769,01	0,00	101.831,19	21.810,88
167.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	9.276,38	2.288,91	11.565,29	23.882,76	0,00	13.854,20	2.288,91	10.028,56	2.288,91
168.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	6.173,73	1.635,99	7.809,72	17.234,31	0,00	9.356,80	1.547,08	7.877,51	1.635,99

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					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
07 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA												
07.01 Fundo Municipal de Assistência Social												
08.244.0029.2.033 Manutenção Secretaria de Assistência Social												
169.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	3.767,76	998,44	4.766,20	10.510,56	0,00	5.710,38	944,18	4.800,18	998,44
170.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	985,68	601,84	1.587,52	3.000,00	0,00	1.710,73	123,21	1.289,27	492,84
171.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	12.309,66	1.990,40	14.300,06	2.000,00	24.000,00	25.646,30	11.346,24	353,70	1.990,40
172.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	9.248,00	2.730,00	11.978,00	10.000,00	16.000,00	21.120,00	9.142,00	4.880,00	2.730,00
173.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	2.125,68	0,00	2.125,68	800,00	10.000,00	8.225,68	6.100,00	2.574,32	0,00
174.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	261,13	1.372,08	1.633,21	2.000,00	0,00	1.633,21	0,00	366,79	1.026,08
271.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,28	0,00	0,00	1.649,28	0,00
08.244.0029.2.034 Benefícios Eventuais												
175.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	0001	0	3.293,85	680,00	3.973,85	5.000,00	4.000,00	6.251,20	2.277,35	2.748,80	680,00
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.562,20	0,00	1.562,20	8.500,00	-4.000,00	1.562,20	0,00	2.937,80	0,00
177.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0029.2.035 IGD-SUAS												
178.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1110	0	369,63	0,00	369,63	3.000,00	0,00	369,63	0,00	2.630,37	0,00
179.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
180.3.3.90.36.00.00.00.00	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
181.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1110	0	0,00	6.180,00	6.180,00	66,44	40.400,00	6.780,00	600,00	33.686,44	1.547,00
08.244.0029.2.047 Programa Bolsa Família-IGD												
182.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1066	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1066	0	0,00	2.238,67	2.238,67	7.660,00	-5.000,00	2.238,67	0,00	421,33	2.238,67
184.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1066	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1066	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0029.2.050 Fundo Estadual de Assistencia Social-FEAS												
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,03	0,00	0,00	3.791,03	0,00
08.244.0029.2.054 Dia de Ação Social												
186.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
187.3.3.90.36.00.00.00.00	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
188.3.3.90.39.00.00.00.00	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
189.3.3.90.47.00.00.00.00	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												
190.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	0001	0	0,00	0,00	0,00	47.120,04	-20.000,00	0,00	0,00	27.120,04	0,00
191.3.1.90.11.00.00.00.00	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
192.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1091	0	15.130,31	3.088,75	18.219,06	43.781,27	0,00	18.219,06	0,00	25.562,21	3.088,75
193.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	1.637,66	420,07	2.057,73	5.970,69	0,00	2.477,80	420,07	3.492,89	420,07
194.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	999,46	256,37	1.255,83	3.636,20	0,00	1.512,20	256,37	2.124,00	256,37
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1091	0	14.272,78	5.962,50	20.235,28	12.158,73	27.700,00	36.724,06	16.488,78	3.134,67	5.962,50
196.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1091	0	3.960,00	3.633,00	7.593,00	15.860,00	15.000,00	25.675,00	18.082,00	5.185,00	3.633,00
197.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1091	0	6.220,00	5.350,00	11.570,00	100,00	20.000,00	18.320,00	6.750,00	1.780,00	5.350,00
198.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1091	0	0,00	0,00	0,00	100,00	5.000,00	1.492,00	1.492,00	3.608,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				203.552,04	61.237,90	264.789,94	474.631,20	129.040,31	342.648,13	77.858,19	261.023,38	56.149,90
07.02 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente												
08.243.0029.2.048 Conselho Tutelar												
199.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	25.267,83	4.954,50	30.222,33	70.680,06	0,00	30.222,33	0,00	40.457,73	4.954,50
200.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.996,61	1.056,95	5.053,56	14.200,56	0,00	6.044,46	990,90	8.156,10	1.056,95
201.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.355,31	0,00	1.355,31	3.000,00	0,00	1.355,31	0,00	1.644,69	0,00
202.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	2.454,65	1.048,43	3.503,08	4.000,00	0,00	3.503,08	0,00	496,92	1.048,43
203.3.3.90.36.00.00.00.00	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
204.4.4.90.52.00.00.00.00	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:				33.074,40	7.059,88	40.134,28	95.880,62	0,00	41.125,18	990,90	54.755,44	7.059,88
Total do Órgão Orçamentário:				236.626,44	68.297,78	304.924,22	570.511,82	129.040,31	383.773,31	78.849,09	315.778,82	63.209,78

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												
205.3.1.90.04.00.00.00.00	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
206.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	40.474,96	9.199,91	49.674,87	50.992,92	0,00	49.674,87	0,00	1.318,05	9.199,91
207.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.385,51	1.150,54	4.536,05	5.379,00	0,00	5.328,05	792,00	50,95	1.150,54
208.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	2.146,73	539,93	2.686,66	6.938,91	0,00	3.226,59	539,93	3.712,32	539,93
209.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	1.310,14	329,52	1.639,66	4.249,41	0,00	1.969,18	329,52	2.280,23	329,52
210.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	1.724,94	123,21	1.848,15	5.000,00	0,00	2.094,57	246,42	2.905,43	123,21
211.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	3.112,25	5.379,74	8.491,99	5.000,00	3.500,00	8.491,99	0,00	8,01	5.379,74
212.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
213.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.230,00	0,00	1.230,00	10.000,00	-3.500,00	1.230,00	0,00	5.270,00	0,00
214.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0001	0	0,00	1.985,00	1.985,00	5.000,00	1.000,00	5.865,00	3.880,00	135,00	0,00
20.606.0087.2.038 Manutenção de Conservação de Máquinas e Veículos												
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	39.200,09	0,00	39.200,09	110.000,00	0,00	109.618,72	70.418,63	381,28	0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	4.302,97	0,00	4.302,97	35.000,00	16.000,00	50.840,97	46.538,00	159,03	0,00
20.606.0087.2.039 Agricultura Ecológica												
217.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	24.800,00	-2.550,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00
20.606.0087.2.040 Comemoração Dia do Agricultor												
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	406,00	406,00	594,00	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.606.0087.2.041 Programa Troca-Troca de Sementes												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.080,00	0,00	10.080,00	7.554,36	2.550,00	10.080,00	0,00	24,36	0,00
20.606.0087.2.090 Incentivo a Cooperativa de Produtores Agrícolas												
269.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	36.999,95	36.999,95	0,05	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				106.967,59	18.707,85	125.675,44	314.914,60	16.000,00	285.825,89	160.150,45	45.088,71	16.722,85
08.02 Departamento Municipal de Água e Esgoto												
17.511.0060.2.049 Manutenção de Veículos do DEMAEM												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1022	0	630,00	0,00	630,00	3.000,00	0,00	630,00	0,00	2.370,00	0,00
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1022	0	60,00	0,00	60,00	1.000,00	0,00	60,00	0,00	940,00	0,00
17.512.0060.2.044 Departamento Municipal de Água e Esgoto												
221.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1022	0	28.611,18	5.364,63	33.975,81	70.787,64	0,00	33.975,81	0,00	36.811,83	5.364,63
222.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1022	0	2.796,66	645,39	3.442,05	8.606,40	0,00	4.087,44	645,39	4.518,96	645,39
223.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	1022	0	1.109,72	387,63	1.497,35	4.303,20	0,00	1.774,78	277,43	2.528,42	387,63
224.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	1022	0	677,24	236,56	913,80	2.614,19	0,00	1.083,11	169,31	1.531,08	236,56
225.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1022	0	52.418,55	0,00	52.418,55	67.016,92	-2.700,00	58.306,55	5.888,00	6.010,37	0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1022	0	52.966,58	13.496,18	66.462,76	58.686,69	92.700,00	150.336,53	83.873,77	1.050,16	13.496,18
227.4.4.90.51.00.00.00.00	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
228.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1022	0	5.890,00	0,00	5.890,00	10.000,00	0,00	7.807,00	1.917,00	2.193,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				145.159,93	20.130,39	165.290,32	236.015,04	80.000,00	258.061,22	92.770,90	57.953,82	20.130,39
Total do Órgão Orçamentário:				252.127,52	38.838,24	290.965,76	550.929,64	96.000,00	543.887,11	252.921,35	103.042,53	36.853,24
09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
09.01 Reserva de Contingência												
99.999.0999.2.045 Reserva de Contingência												
231.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	0001	0	0,00	0,00	0,00	163.887,13	-89.760,00	0,00	0,00	74.127,13	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	163.887,13	-89.760,00	0,00	0,00	74.127,13	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	163.887,13	-89.760,00	0,00	0,00	74.127,13	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	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
10 SEC.MUN.DE DESPORTO E TURISMO												
10.01 Desporto e Turismo												
15.451.0094.1.022 Construção do Pórtico Turístico												
232.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
23.695.0094.2.021 Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo												
233.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	32.668,00	6.533,60	39.201,60	47.657,94	0,00	39.201,60	0,00	8.456,34	6.533,60
234.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	5.749,56	1.437,39	7.186,95	10.484,74	0,00	8.624,34	1.437,39	1.860,40	1.437,39
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	4.858,70	0,00	4.858,70	15.000,00	0,00	5.278,70	420,00	9.721,30	0,00
236.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	1.140,00	0,00	1.140,00	5.000,00	0,00	2.460,00	1.320,00	2.540,00	0,00
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	1.732,00	60,00	1.792,00	19.500,00	0,00	3.192,00	1.400,00	16.308,00	60,00
238.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	228,00	228,00	1.000,00	0,00	228,00	0,00	772,00	114,00
27.812.0103.2.022 Incentivo ao Desporto Amador												
239.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	120,00	0,00	120,00	5.000,00	0,00	120,00	0,00	4.880,00	0,00
240.3.3.90.36.00.00.00.00	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
241.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	11.000,00	51.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00
242.3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				76.268,26	18.258,99	94.527,25	186.642,68	-15.000,00	110.104,64	15.577,39	61.538,04	18.144,99
Total do Órgão Orçamentário:				76.268,26	18.258,99	94.527,25	186.642,68	-15.000,00	110.104,64	15.577,39	61.538,04	18.144,99
11 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO												
11.01 Fundo Municipal do Meio Ambiente												
16.481.0059.2.053 Programa Melhorias Habitacionais												
253.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	10.330,32	0,00	10.330,32	20.000,00	0,00	11.566,32	1.236,00	8.433,68	0,00
17.511.0063.2.056 Recolhimento do Lixo												
254.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	66.899,52	16.724,88	83.624,40	130.000,00	71.000,00	200.698,56	117.074,16	301,44	16.724,88
18.541.0063.2.042 Fundo Municipal do Meio Ambiente												
244.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	18.000,00	3.600,00	21.600,00	47.657,94	0,00	21.600,00	0,00	26.057,94	3.600,00
245.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	3.168,00	792,00	3.960,00	10.484,74	0,00	4.752,00	792,00	5.732,74	792,00
246.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0	492,84	739,26	1.232,10	5.000,00	0,00	1.232,10	0,00	3.767,90	0,00
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	1.387,23	157,50	1.544,73	20.000,00	2.000,00	20.657,91	19.113,18	1.342,09	157,50
248.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	6.281,84	0,00	6.281,84	10.000,00	0,00	6.851,84	570,00	3.148,16	0,00
250.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18.541.0063.2.043 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente												
251.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
252.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				106.559,75	22.013,64	128.573,39	259.542,68	71.000,00	267.358,73	138.785,34	63.183,95	21.274,38
Total do Órgão Orçamentário:				106.559,75	22.013,64	128.573,39	259.542,68	71.000,00	267.358,73	138.785,34	63.183,95	21.274,38
Total da Despesa da Entidade:				4.544.421,20	1.101.798,12	5.646.219,32	11.427.803,89	1.357.946,13	8.562.712,06	2.916.492,74	4.223.037,96	1.261.519,62
2 FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV												
03 SEC. MUNIC. ADMIN. FAZ E PLANEJAMENTO												
03.02 Fundo de Previdencia Social de Mampituba												
09.272.0032.2.067 Fundo de Previdencia Social de Mampituba												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0050	0	89.917,32	23.759,32	113.676,64	300.000,00	0,00	113.676,64	-0,00	186.323,36	23.759,32
002.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0050	0	10.874,85	2.174,97	13.049,82	30.000,00	0,00	13.049,82	0,00	16.950,18	2.174,97
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0050	0	5.867,15	1.173,43	7.040,58	20.000,00	0,00	7.040,58	0,00	12.959,42	1.173,43
004.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0050	0	862,47	246,42	1.108,89	30.000,00	0,00	1.108,89	0,00	28.891,11	246,42
007.3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0050	0	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00	3.852,00	3.852,00	1.926,00	0,00	1.926,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0050	0	2.449,38	0,00	2.449,38	50.000,00	-8.852,00	12.324,62	9.875,24	28.823,38	0,00
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0050	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.519,00	2.519,00	2.481,00	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	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
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												
006.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	0050	0	0,00	0,00	0,00	2.061.432,47	0,00	0,00	0,00	2.061.432,47	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				109.971,17	29.280,14	139.251,31	2.491.432,47	0,00	153.571,55	14.320,24	2.337.860,92	29.280,14
Total do Órgão Orçamentário:				109.971,17	29.280,14	139.251,31	2.491.432,47	0,00	153.571,55	14.320,24	2.337.860,92	29.280,14
Total da Despesa da Entidade:				109.971,17	29.280,14	139.251,31	2.491.432,47	0,00	153.571,55	14.320,24	2.337.860,92	29.280,14
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	10.430,15	2.856,27	13.286,42	12.500,00	15.000,00	13.801,48	515,06	13.698,52	2.856,27
002.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0	134.492,12	26.714,73	161.206,85	361.284,39	0,00	161.206,85	0,00	200.077,54	26.714,73
003.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0	22.335,31	5.596,60	27.931,91	73.490,40	0,00	33.528,51	5.596,60	39.961,89	5.596,60
004.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	0	846,21	0,00	846,21	3.100,00	0,00	1.184,73	338,52	1.915,27	0,00
005.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	0001	0	516,45	0,00	516,45	1.900,00	0,00	723,05	206,60	1.176,95	0,00
006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0001	0	20.300,00	1.400,00	21.700,00	50.000,00	-15.000,00	21.840,00	140,00	13.160,00	1.400,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0	19.748,45	2.453,26	22.201,71	40.000,00	-13.000,00	26.420,50	4.218,79	579,50	2.453,26
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0	3.541,56	0,00	3.541,56	25.000,00	-21.000,00	3.605,56	64,00	394,44	0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0	0,00	182,40	182,40	20.000,00	-15.000,00	1.459,20	1.276,80	3.540,80	182,40
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0	35.706,21	5.941,37	41.647,58	63.815,30	21.000,00	69.878,44	28.230,86	14.936,86	5.941,37
012.3.3.90.47.18.00.00.00	Contribuições Previdenciárias -Serviços de Terc.	0001	0	103,00	0,00	103,00	4.000,00	0,00	103,00	0,00	3.897,00	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0	1.195,00	0,00	1.195,00	20.000,00	-12.000,00	2.139,00	944,00	5.861,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				249.214,46	45.144,63	294.359,09	676.090,09	-40.000,00	335.890,32	41.531,23	300.199,77	45.144,63
Total do Órgão Orçamentário:				249.214,46	45.144,63	294.359,09	676.090,09	-40.000,00	335.890,32	41.531,23	300.199,77	45.144,63
Total da Despesa da Entidade:				249.214,46	45.144,63	294.359,09	676.090,09	-40.000,00	335.890,32	41.531,23	300.199,77	45.144,63
Total da Despesa Orçamentária:				4.903.606,83	1.176.222,89	6.079.829,72	14.595.326,45	1.317.946,13	9.052.173,93	2.972.344,21	6.861.098,65	1.335.944,39
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA												
62434	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.296,00	595,36	2.891,36						
65079	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			219.506,41	300,00	219.806,41						
65090	RP PROCESSADOS PAGOS			903,92	0,00	903,92						
66272	INSS			66.408,03	16.499,87	82.907,90						
66276	PENSOES ALIMENTICIAS			2.155,10	0,00	2.155,10						
66293	INSTALACAO UNIDADE SANITARIA			253,21	0,00	253,21						
66296	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL			126.209,38	28.934,95	155.144,33						
66297	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS			10.795,88	0,00	10.795,88						
66323	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO			164.334,28	36.532,52	200.866,80						
66336	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GABRIEL BROCCA PEREIRA			1.405,50	0,00	1.405,50						
66463	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO			278.370,87	53.007,51	331.378,38						
72220	PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RAFAEL LOPES DA SILVA			8.297,00	0,00	8.297,00						
72223	HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS			501,55	460,81	962,36						

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					
				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											
72223	HONORÁRIOS - MÔNICA ELITA MARTINS			501,55	460,81	962,36						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			881.437,13	136.331,02	1.017.768,15						
2	FUNDO PREV SOCIAL MAMPITUBA - MAMPITUBAPREV											
55936	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			550,00	0,00	550,00						
57671	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO - Fundo			8.592,90	2.717,58	11.310,48						
57672	IRRF Entidade 2			12.613,60	2.769,70	15.383,30						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			21.756,50	5.487,28	27.243,78						
3	CAMARA MUNICIPAL MAMPITUBA											
43951	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			145,66	31,07	176,73						
46596	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			11.945,16	0,00	11.945,16						
47169	I.N.S.S. Câmara			12.215,80	2.529,84	14.745,64						
47170	RPPS-Câmara			684,43	136,90	821,33						
47173	IRRF retido Entidade 3			493,82	99,39	593,21						
47174	ISSQN retido Entidade 3			266,70	5,47	272,17						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			25.751,57	2.802,67	28.554,24						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			928.945,20	144.620,97	1.073.566,17						
	Total Geral da Despesa :			5.832.552,03	1.320.843,86	7.153.395,89	14.595.326,45	1.317.946,13	9.052.173,93	2.972.344,21	6.861.098,65	1.335.944,39
Receita	8.272.592,98	Despesa		7.153.395,89								
Orçamentária	7.393.898,90	Orçamentária Paga		6.079.829,72								
Extra-orçamentária	878.694,08	Extra-orçamentária		1.073.566,17								
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras		0,00								
Saldo anterior (31/12/)	13.113.651,13	Saldo para o mês seguinte		14.232.848,22								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	11.228.562,67	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		12.337.611,79								
BANCO C/ MOVIMENTO	953.197,58	BANCO C/ MOVIMENTO		711.232,07								
BANCOS C/ VINCULADAS	927.694,05	BANCOS C/ VINCULADAS		1.178.706,93								
TESOURARIA GERAL	4.196,83	TESOURARIA GERAL		5.297,43								
Total :	21.386.244,11	Total :		21.386.244,11								

Mampituba, 13/07/2017

DIRCEU GONÇALVES SELAU CARLA SANTOS DE AGUIAR TRC
 Prefeito Contadora CRC/SC 025334/0-2