

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	118.305,36	28.807,95	147.113,31	425.000,00	0,00	147.113,31	0,00	277.886,69	28.807,95
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Previdenciária - INSS	0001	17.881,54	4.181,03	22.062,57	66.000,00	0,00	22.062,57	0,00	43.937,43	4.181,03
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil	0001	5.490,64	1.290,25	6.780,89	22.000,00	0,00	6.780,89	0,00	15.219,11	1.290,25
3.1.91.13.08.01.00.00	Contribuição Patronal P/Atend a Saude Serv. Ativo	0001	3.218,64	756,35	3.974,99	14.000,00	0,00	3.974,99	0,00	10.025,01	756,35
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	5.311,29	2.361,54	7.672,83	30.000,00	0,00	7.672,83	0,00	22.327,17	1.346,12
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	1.667,00	1.062,57	2.729,57	14.000,00	0,00	2.729,57	0,00	11.270,43	1.062,57
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	4.153,79	252,85	4.406,64	10.000,00	0,00	4.406,64	0,00	5.593,36	252,85
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	18,36	41,93	60,29	2.000,00	0,00	60,29	0,00	1.939,71	41,93
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	13.432,22	5.238,56	18.670,78	67.000,00	0,00	18.670,78	0,00	48.329,22	3.988,56
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0001	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	114,55	0,00	114,55	2.000,00	0,00	114,55	0,00	1.885,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			169.593,39	43.993,03	213.586,42	685.000,00	0,00	213.586,42	0,00	471.413,58	41.727,61
Total das Despesas Orçamentárias :			169.593,39	43.993,03	213.586,42	685.000,00	0,00	213.586,42	0,00	471.413,58	41.727,61
Despesa Extra-Orçamentária											
75111	INSS		7.891,93	1.791,84	9.683,77						
78192	APAM		2.271,96	533,89	2.805,85						
78196	FAPS		4.354,62	1.023,29	5.377,91						
78198	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVO		106,69	0,00	106,69						
78199	DESCONTO AUTORIZADO CONSIGNADO BANRISUL		0,00	1.581,50	1.581,50						
78200	IRRF RETIDO PESSOA FISICA		1.820,95	480,48	2.301,43						
78201	IRRF RETIDO PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS		91,81	25,96	117,77						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			16.537,96	5.436,96	21.974,92						
Total Geral da Despesa :			186.131,35	49.429,99	235.561,34	685.000,00	0,00	213.586,42	0,00	471.413,58	41.727,61
Saldo a Seguir (31/05/2017)											
Caixa :			0,00								
Bancos :			72.974,61								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
Total Geral :			308.535,95								

HUMAITA, 02/06/2017

 MAIKON GUTH MODESTO
 PRESIDENTE

 MARCOS ROBERTO HANAUER
 CONTADOR CRC/RS 0657180-7