

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA**

Balancete da Despesa de Agosto

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 C	0001	300.124,64	41.767,20	341.891,84	570.000,00	0,00	341.891,84	0,00	228.108,16	41.767,20
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	37.572,04	5.385,98	42.958,02	75.000,00	0,00	42.958,02	0,00	32.041,98	5.385,98
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0001	51.275,41	7.012,02	58.287,43	75.000,00	20.000,00	58.287,43	0,00	36.712,57	7.012,02
3.3.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	0001	10.019,30	1.370,16	11.389,46	19.000,00	0,00	11.389,46	0,00	7.610,54	1.370,16
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	0001	41.453,37	3.957,25	45.410,62	60.000,00	0,00	45.410,62	0,00	14.589,38	3.957,25
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	14.953,65	3.429,60	18.383,25	25.000,00	0,00	18.383,25	0,00	6.616,75	3.244,60
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001	323,10	516,95	840,05	20.000,00	0,00	840,05	0,00	19.159,95	516,95
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍS	0001	31,20	0,00	31,20	2.000,00	0,00	31,20	0,00	1.968,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0001	49.473,64	6.221,55	55.695,19	55.000,00	40.000,00	55.695,19	0,00	39.304,81	6.221,55
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMU	0001	25.036,62	3.557,76	28.594,38	55.000,00	0,00	28.724,28	129,90	26.275,72	3.087,66
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0001	1.498,00	896,00	2.394,00	15.000,00	0,00	2.394,00	0,00	12.606,00	896,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	0,00	0,00	0,00	340.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			531.760,97	74.114,47	605.875,44	1.366.000,00	0,00	622.005,34	16.129,90	743.994,66	73.459,37
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			531.760,97	74.114,47	605.875,44	1.366.000,00	0,00	622.005,34	16.129,90	743.994,66	73.459,37
Despesa Extra-Orçamentária											
75111	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		15.062,12	2.158,35	17.220,47						
78192	APAM		7.072,50	967,18	8.039,68						
78196	FAPS		16.502,41	2.256,74	18.759,15						
78197	UNIMED		236,84	236,84	473,68						
78199	DESCONTO AUTORIZADO CONSIGNADO BANRISUL		527,82	0,00	527,82						
78200	IRRF RETIDO PESSOA FISICA		16.714,05	2.208,05	18.922,10						
78201	IRRF RETIDO PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS		474,90	141,98	616,88						
82964	DESCONTO AUTORIZADO CONSIGNADO SICREDI		10.747,19	1.545,36	12.292,55						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			67.337,83	9.514,50	76.852,33						
<b>Total Geral da Despesa :</b>			599.098,80	83.628,97	682.727,77	1.366.000,00	0,00	622.005,34	16.129,90	743.994,66	73.459,37
<b>Saldo a Seguir (31/08/2022)</b>											
Caixa :			0,00								
Bancos :			305.486,64								
Pagamentos Antecipados :			0,00								
Aplicações:			0,00								
Outros			0,00								
<b>Total Geral :</b>			988.214,41								

HUMAITA, 02/09/2022

IRENO MIGUEL BRAUN  
PRESIDENTE

MARCOS ROBERTO HANAUER  
CONTADOR CRC/RS 0657180-7