

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

Balancete da Despesa de Janeiro

| 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          | 0,00               | 21.651,05   | 21.651,05  | 333.000,00           | 0,00          | 21.651,05 | 0,00         | 311.348,95 | 21.651,05   |
| 3.1.90.13.02.00.00.00                        | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - INSS                | 0001          | 0,00               | 3.370,19    | 3.370,19   | 52.000,00            | 0,00          | 3.370,19  | 0,00         | 48.629,81  | 3.370,19    |
| 3.1.91.13.03.01.00.00                        | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil      | 0001          | 0,00               | 812,37      | 812,37     | 14.000,00            | 0,00          | 812,37    | 0,00         | 13.187,63  | 812,37      |
| 3.1.91.13.08.01.00.00                        | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ATEND A SAUDE SERV. ATIVO  | 0001          | 0,00               | 476,21      | 476,21     | 8.200,00             | 0,00          | 476,21    | 0,00         | 7.723,79   | 476,21      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                        | Diárias - Pessoal Civil                            | 0001          | 0,00               | 0,00        | 0,00       | 20.000,00            | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 20.000,00  | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                        | Material de Consumo                                | 0001          | 0,00               | 510,00      | 510,00     | 6.000,00             | 0,00          | 510,00    | 0,00         | 5.490,00   | 510,00      |
| 3.3.90.33.00.00.00.00                        | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 0001          | 0,00               | 0,00        | 0,00       | 4.000,00             | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 4.000,00   | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 0001          | 0,00               | 360,00      | 360,00     | 1.000,00             | 0,00          | 360,00    | 0,00         | 640,00     | 360,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 0001          | 0,00               | 1.603,11    | 1.603,11   | 40.000,00            | 0,00          | 1.603,11  | 0,00         | 38.396,89  | 1.603,11    |
| 3.3.90.93.02.01.00.00                        | Restituições de Despesas Eventuais c/ Alimentação  | 0001          | 0,00               | 0,00        | 0,00       | 600,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 600,00     | 0,00        |
| 3.3.91.97.00.00.00.00                        | Amort do Passivo Atuarial com o RPPS - Aporte Peri | 0001          | 0,00               | 0,00        | 0,00       | 10.000,00            | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 10.000,00  | 0,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00.00                        | Equipamentos e Material Permanete                  | 0001          | 0,00               | 0,00        | 0,00       | 6.000,00             | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 6.000,00   | 0,00        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>       |  |               | 0,00               | 28.782,93   | 28.782,93  | 494.800,00           | 0,00          | 28.782,93 | 0,00         | 466.017,07 | 28.782,93   |
| <b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>    |  |               | 0,00               | 28.782,93   | 28.782,93  | 494.800,00           | 0,00          | 28.782,93 | 0,00         | 466.017,07 | 28.782,93   |
| Despesa Extra-Orçamentária                   |  |               |                    |             |            |                      |               |           |              |            |             |
| 70921  | INSS   |               | 0,00               | 1.444,36    | 1.444,36   |                      |               |           |              |            |             |
| 74048  | APAM   |               | 0,00               | 336,15      | 336,15     |                      |               |           |              |            |             |
| 74050  | PENSOES ALIMENTICIAS                               |               | 0,00               | 406,80      | 406,80     |                      |               |           |              |            |             |
| 74052  | FAPS   |               | 0,00               | 644,28      | 644,28     |                      |               |           |              |            |             |
| 74056  | IRRF RETIDO PESSOA FISICA                          |               | 0,00               | 110,01      | 110,01     |                      |               |           |              |            |             |
| 74057  | IRRF RETIDO PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS           |               | 0,00               | 6,22        | 6,22       |                      |               |           |              |            |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b> |  |               | 0,00               | 2.947,82    | 2.947,82   |                      |               |           |              |            |             |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>              |  |               | 0,00               | 31.730,75   | 31.730,75  | 494.800,00           | 0,00          | 28.782,93 | 0,00         | 466.017,07 | 28.782,93   |
| <b>Saldo a Seguir (31/01/2013)</b>           |  |               |                    |             |            |                      |               |           |              |            |             |
| Caixa :                                      |  |               | 0,00               |             |            |                      |               |           |              |            |             |
| Bancos :                                     |  |               | 12.450,07          |             |            |                      |               |           |              |            |             |
| Pagamentos Antecipados :                     |  |               | 0,00               |             |            |                      |               |           |              |            |             |
| Aplicações:                                  |  |               | 0,00               |             |            |                      |               |           |              |            |             |
| Outros                                       |  |               | 0,00               |             |            |                      |               |           |              |            |             |
| <b>Total Geral :</b>                         |  |               | 44.180,82          |             |            |                      |               |           |              |            |             |

HUMAITA, 11/06/2013

DELCIO GILMAR SEIBEL  
PRESIDENTEMARCOS ROBERTO HANAUER  
CONTADOR CRC/RS 0657180-7