

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

Balancete da Despesa de Junho

| 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          | 151.587,25         | 30.294,70   | 181.881,95 | 435.000,00           | 0,00          | 181.881,95 | 0,00         | 253.118,05 | 30.294,70   |
| 3.1.90.13.02.00.00.00                        | Contribuição Previdenciária - INSS                | 0001          | 21.531,67          | 4.329,46    | 25.861,13  | 68.000,00            | 0,00          | 25.861,13  | 0,00         | 42.138,87  | 4.329,46    |
| 3.1.91.13.03.01.00.00                        | Contribuição Patronal Para o RPPS Ativo Civil     | 0001          | 7.428,34           | 1.403,34    | 8.831,68   | 24.000,00            | 0,00          | 8.831,68   | 0,00         | 15.168,32  | 1.403,34    |
| 3.1.91.13.08.01.00.00                        | Contribuição Patronal P/Atend a Saude Serv. Ativo | 0001          | 4.354,52           | 822,64      | 5.177,16   | 15.000,00            | 0,00          | 5.177,16   | -0,00        | 9.822,84   | 822,64      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00                        | Diárias - Pessoal Civil                           | 0001          | 21.892,66          | 1.466,64    | 23.359,30  | 35.000,00            | 0,00          | 23.359,30  | 0,00         | 11.640,70  | 1.466,64    |
| 3.3.90.30.00.00.00.00                        | Material de Consumo                               | 0001          | 3.187,94           | 141,55      | 3.329,49   | 15.000,00            | 0,00          | 3.329,49   | -0,00        | 11.670,51  | 141,55      |
| 3.3.90.33.00.00.00.00                        | Passagens e Despesas com Locomoção                | 0001          | 6.984,55           | 128,00      | 7.112,55   | 12.000,00            | 0,00          | 7.112,55   | 0,00         | 4.887,45   | 128,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F           | 0001          | 28,98              | 0,00        | 28,98      | 2.000,00             | 0,00          | 28,98      | 0,00         | 1.971,02   | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00.00.00                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 0001          | 22.347,13          | 4.579,95    | 26.927,08  | 67.000,00            | 0,00          | 26.927,08  | 0,00         | 40.072,92  | 4.019,95    |
| 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          | 35,00              | 0,00        | 35,00      | 2.000,00             | 0,00          | 35,00      | 0,00         | 1.965,00   | 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        |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>       |   |               | 239.378,04         | 43.166,28   | 282.544,32 | 700.000,00           | 0,00          | 282.544,32 | 0,00         | 417.455,68 | 42.606,28   |
| <b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>    |   |               | 239.378,04         | 43.166,28   | 282.544,32 | 700.000,00           | 0,00          | 282.544,32 | 0,00         | 417.455,68 | 42.606,28   |
| Despesa Extra-Orçamentária                   |   |               |                    |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| 75111  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |               | 9.226,17           | 1.855,46    | 11.081,63  |                      |               |            |              |            |             |
| 78192  | APAM  |               | 2.793,35           | 580,68      | 3.374,03   |                      |               |            |              |            |             |
| 78196  | FAPS  |               | 5.353,97           | 1.112,98    | 6.466,95   |                      |               |            |              |            |             |
| 78197  | UNIMED  |               | 330,60             | 245,04      | 575,64     |                      |               |            |              |            |             |
| 78198  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONFEDERATIVO               |               | 110,48             | 0,00        | 110,48     |                      |               |            |              |            |             |
| 78199  | DESCONTO AUTORIZADO CONSIGNADO BANRISUL           |               | 10.275,92          | 2.568,98    | 12.844,90  |                      |               |            |              |            |             |
| 78200  | IRRF RETIDO PESSOA FISICA                         |               | 2.842,10           | 641,70      | 3.483,80   |                      |               |            |              |            |             |
| 78201  | IRRF RETIDO PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS          |               | 118,01             | 25,54       | 143,55     |                      |               |            |              |            |             |
| 82964  | DESCONTO AUTORIZADO CONSIGNADO SICREDI            |               | 396,83             | 99,17       | 496,00     |                      |               |            |              |            |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b> |   |               | 31.447,43          | 7.129,55    | 38.576,98  |                      |               |            |              |            |             |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>              |   |               | 270.825,47         | 50.295,83   | 321.121,30 | 700.000,00           | 0,00          | 282.544,32 | 0,00         | 417.455,68 | 42.606,28   |
| <b>Saldo a Seguir (30/06/2018)</b>           |   |               |                    |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| Caixa :                                      |   |               | 0,00               |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| Bancos :                                     |   |               | 67.556,97          |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| Pagamentos Antecipados :                     |   |               | 0,00               |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| Aplicações:                                  |   |               | 0,00               |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| Outros                                       |   |               | 0,00               |             |            |                      |               |            |              |            |             |
| <b>Total Geral :</b>                         |   |               | 388.678,27         |             |            |                      |               |            |              |            |             |

HUMAITA, 02/07/2018

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| WALMOR GUSTAVO SCHWADE | MARCOS ROBERTO HANAUER    |
| PRESIDENTE             | CONTADOR CRC/RS 0657180-7 |