

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

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 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.01 UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA											
3.1.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0001	0,00	1.360,06	1.360,06	20.000,00	0,00	1.360,06	0,00	18.639,94	1.360,06
3.1.90.08.99.04.00.00	Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor	0001	0,00	1.360,06	1.360,06			1.360,06	0,00		1.360,06
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	57.369,24	57.369,24	830.000,00	0,00	57.369,24	0,00	772.630,76	57.369,24
3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0001	0,00	9.964,24	9.964,24			9.964,24	0,00		9.964,24
3.1.90.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	0,00	47.405,00	47.405,00			47.405,00	0,00		47.405,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	12.944,43	12.944,43	174.000,00	0,00	12.944,43	0,00	161.055,57	12.944,43
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0001	0,00	2.989,38	2.989,38			2.989,38	0,00		2.989,38
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	0001	0,00	9.955,05	9.955,05			9.955,05	0,00		9.955,05
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	522,00	522,00	20.500,00	0,00	522,00	0,00	19.978,00	522,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0001	0,00	470,00	470,00			470,00	0,00		470,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0001	0,00	52,00	52,00			52,00	0,00		52,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	366,36	366,36	24.633,64	366,36
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0001	0,00	0,00	0,00			366,36	366,36		366,36
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0001	0,00	2.701,73	2.701,73	34.000,00	0,00	2.701,73	0,00	31.298,27	2.701,73
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0001	0,00	2.622,67	2.622,67			2.622,67	0,00		2.622,67
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0001	0,00	79,06	79,06			79,06	0,00		79,06
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	2.078,30	2.078,30	117.000,00	0,00	20.315,78	18.237,48	96.684,22	20.315,78
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intanç	0001	0,00	131,25	131,25			1.271,25	1.140,00		1.271,25
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0001	0,00	665,00	665,00			665,00	0,00		665,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacio	0001	0,00	0,00	0,00			17.097,48	17.097,48		17.097,48
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0001	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut.e Conservação de Equipamentos de Proc. Da	0001	0,00	106,90	106,90			106,90	0,00		106,90
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0001	0,00	1.175,15	1.175,15			1.175,15	0,00		1.175,15
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio Alimentação	0001	0,00	396,87	396,87	17.000,00	0,00	396,87	0,00	16.603,13	396,87
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxilio-Alimentação	0001	0,00	396,87	396,87			396,87	0,00		396,87
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	77.372,63	77.372,63	1.308.000,00	0,00	95.976,47	18.603,84	1.212.023,53	95.976,47
Total das Despesas Orçamentárias :			0,00	77.372,63	77.372,63	1.308.000,00	0,00	95.976,47	18.603,84	1.212.023,53	95.976,47
Despesa Extra-Orçamentária											
41720 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			0,00	6.530,30	6.530,30						
41722 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	3.986,21	3.986,21						
44539 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	699,95	699,95						
45849 IPE - ASSISTENCIA SAÚDE			0,00	1.360,05	1.360,05						
45850 CONSIGNADO BANRISUL			0,00	6.948,47	6.948,47						
47203 COTA CONCEDIDA			0,00	300,05	300,05						

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 2/2

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

Despesa Extra-Orçamentária

Total da Despesa Extra-Orçamentária :	0,00	19.825,03	19.825,03							
Total Geral da Despesa :	0,00	97.197,66	97.197,66	1.308.000,00	0,00	95.976,47	18.603,84	1.212.023,53	95.976,47	

Saldo a Seguir (31/01/2018)

Caixa :	0,00
Bancos :	32.334,94
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	129.532,60