

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO											
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL											
01.031.0001.1.001 PLENARIO E CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanete	0001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVO											
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	20.809,49	21.270,96	42.080,45	265.000,00	0,00	42.080,45	0,00	222.919,55	21.270,96
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.650,54	3.650,54	76.349,46	3.650,54
007.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	0,00	2.975,67	2.975,67	21.000,00	0,00	2.975,67	0,00	18.024,33	2.975,67
005.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	0,00	18,00	18,00	15.000,00	0,00	18,00	0,00	14.982,00	18,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	140,00	140,00	5.000,00	0,00	140,00	0,00	4.860,00	140,00
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
010.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0001	0,00	28,50	28,50	22.000,00	0,00	170,10	141,60	21.829,90	141,60
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	1.239,11	1.239,11	41.000,00	0,00	2.653,12	1.414,01	38.346,88	2.048,00
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	0,00	106,50	106,50	5.000,00	0,00	106,50	0,00	4.893,50	106,50
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO PLENARIO E SECRETARIA DO LEGISLATIVO											
013.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			20.809,49	25.778,74	46.588,23	564.000,00	0,00	51.794,38	5.206,15	512.205,62	30.351,27
Total do Órgão Orçamentário:			20.809,49	25.778,74	46.588,23	564.000,00	0,00	51.794,38	5.206,15	512.205,62	30.351,27
Total da Despesa da Entidade:			20.809,49	25.778,74	46.588,23	564.000,00	0,00	51.794,38	5.206,15	512.205,62	30.351,27
Total da Despesa Orçamentária:			20.809,49	25.778,74	46.588,23	564.000,00	0,00	51.794,38	5.206,15	512.205,62	30.351,27
Despesa Extra-Orçamentária											
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO											
73513	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIV		17.580,60	91.664,52	109.245,12						
74506	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		34.281,61	15.055,35	49.336,96						
75917	I.N.S.S		12.257,70	6.087,58	18.345,28						
75986	DESCONTO CEF		104,22	423,01	527,23						
75987	SEGURO		218,14	218,14	436,28						
75988	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - VIVO		10.163,76	9.547,03	19.710,79						
75989	FUNDO DE ASSIST. SAUDE DO SERVIDOR		4.867,84	4.495,34	9.363,18						
75990	FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR		23.595,92	21.540,63	45.136,55						
75991	SIND.SERV.PUBLICOS MUNIC.DE LIB.SALZANO		1.588,83	1.128,46	2.717,29						
75992	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		20.703,00	19.840,29	40.543,29						
76194	COTA CONCEDIDA CAMARA		2.719,85	-288,78	2.431,07						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			128.081,47	169.711,57	297.793,04						
2 FAS - LIBERATO SALZANO											
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			0,00	0,00	0,00						
3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO											
41127	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS		0,00	95,54	95,54						
43109	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.293,35	0,00	3.293,35						
46387	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES		0,00	219,20	219,20						
46388	FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES		0,00	1.205,60	1.205,60						
46390	DESCONTO CONTA VIVO		291,66	320,47	612,13						

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO											
46391	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANRISUL		510,58	917,06	1.427,64						
46392	DESCONTO SSPMLS		0,00	82,67	82,67						
46403	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS REC EBIDAS		0,00	8.615,90	8.615,90						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			4.095,59	11.456,44	15.552,03						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			132.177,06	181.168,01	313.345,07						
Total Geral da Despesa :			152.986,55	206.946,75	359.933,30	564.000,00	0,00	51.794,38	5.206,15	512.205,62	30.351,27
Receita											
Orçamentária											
2.277.083,25											
Despesa											
Orçamentária Paga											
359.933,30											
Extra-orçamentária											
249.240,57											
Saldo anterior (31/12/)											
8.558.198,52											
Saldo para o mês seguinte											
9.355.764,93											
BANCO C/ MOVIMENTO											
343.748,72											
BANCO C/ MOVIMENTO											
689.199,13											
BANCOS C/ VINCULADAS											
8.209.052,89											
BANCOS C/ VINCULADAS											
8.658.351,43											
TESOURARIA GERAL											
5.396,91											
TESOURARIA GERAL											
8.214,37											
Total :			10.835.281,77		9.715.698,23						