

RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete da Despesa de Maio - 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	1.250,00	1.250,00	30.000,00	0,00	3.950,00	2.700,00	26.050,00	3.950,00
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	87.944,72	22.623,96	110.568,68	265.000,00	0,00	110.568,68	0,00	154.431,32	22.623,96
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	11.417,25	3.693,81	15.111,06	80.000,00	0,00	15.111,06	0,00	64.888,94	3.693,81
007.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0001	6.004,79	1.645,64	7.650,43	21.000,00	0,00	7.650,43	0,00	13.349,57	1.645,64
005.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0001	3.238,06	175,92	3.413,98	15.000,00	0,00	3.413,98	0,00	11.586,02	175,92
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0001	2.490,69	327,72	2.818,41	5.000,00	0,00	2.834,41	16,00	2.165,59	133,72
008.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0001	3.732,94	0,00	3.732,94	10.000,00	0,00	3.732,94	0,00	6.267,06	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	229,20	120,00	349,20	22.000,00	0,00	349,20	0,00	21.650,80	120,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001	7.578,59	5.749,46	13.328,05	41.000,00	0,00	17.325,00	3.996,95	23.675,00	7.729,91
012.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0001	409,66	0,00	409,66	5.000,00	0,00	409,66	0,00	4.590,34	0,00
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:			123.045,90	35.586,51	158.632,41	564.000,00	0,00	165.345,36	6.712,95	398.654,64	40.072,96
Total do Órgão Orçamentário:			123.045,90	35.586,51	158.632,41	564.000,00	0,00	165.345,36	6.712,95	398.654,64	40.072,96
Total da Despesa da Entidade:			123.045,90	35.586,51	158.632,41	564.000,00	0,00	165.345,36	6.712,95	398.654,64	40.072,96
Total da Despesa Orçamentária:			123.045,90	35.586,51	158.632,41	564.000,00	0,00	165.345,36	6.712,95	398.654,64	40.072,96
Despesa Extra-Orçamentária											
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO											
71663	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		146.144,77	272.133,38	418.278,15						
73513	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIV		230.778,39	70.000,00	300.778,39						
74506	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		246.081,25	23.663,47	269.744,72						
75917	I.N.S.S		47.556,89	12.599,28	60.156,17						
75986	DESCONTO CEF		918,28	487,83	1.406,11						
75987	SEGURO		910,16	535,17	1.445,33						
75988	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - VIVO		37.011,68	9.875,80	46.887,48						
75989	FUNDO DE ASSIST. SAUDE DO SERVIDOR		19.373,61	5.094,24	24.467,85						
75990	FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR		91.963,19	24.098,03	116.061,22						
75991	SIND.SERV.PUBLICOS MUNIC.DE LIB.SALZANO		17.350,91	1.865,37	19.216,28						
75992	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		84.284,29	22.408,84	106.693,13						
76194	COTA CONCEDIDA CAMARA		2.431,07	0,00	2.431,07						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			924.804,49	442.761,41	1.367.565,90						
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		383,96	121,33	505,29						
43109	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.293,35	0,00	3.293,35						
46386	I.N.S.S		7.636,33	1.559,10	9.195,43						
46387	FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES		432,75	116,01	548,76						

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LIBERATO SALZANO

Balancete da Despesa de Maio - 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											
46388	FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES		2.380,12	638,08	3.018,20						
46390	DESCONTO CONTA VIVO		1.704,90	834,70	2.539,60						
46391	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.569,10	713,82	4.282,92						
46392	DESCONTO SSPMLS		399,65	57,33	456,98						
46403	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS REC EBIDAS		8.615,90	0,00	8.615,90						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			28.416,06	4.040,37	32.456,43						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			953.220,55	446.801,78	1.400.022,33						
Total Geral da Despesa :			1.076.266,45	482.388,29	1.558.654,74	564.000,00	0,00	165.345,36	6.712,95	398.654,64	40.072,96
Receita	6.155.756,89	Despesa	1.558.654,74								
Orçamentária	5.458.053,17	Orçamentária Paga	158.632,41								
Extra-orçamentária	697.703,72	Extra-orçamentária	1.400.022,33								
Saldo anterior (31/12/)	8.558.198,52	Saldo para o mês seguinte	9.662.714,28								
BANCO C/ MOVIMENTO	343.748,72	BANCO C/ MOVIMENTO	669.934,75								
BANCOS C/ VINCULADAS	8.209.052,89	BANCOS C/ VINCULADAS	8.567.124,33								
TESOURARIA GERAL	5.396,91	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	418.278,15								
Total :	14.713.955,41	TESOURARIA GERAL	7.377,05								
		Total :	11.221.369,02								