



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	Camara Municipal			290.000,00	23.034,33	23.034,33	23.034,33
010110	Corpo Legislativo			23.034,33	23.034,33	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		290.000,00	23.034,33	23.034,33	23.034,33
		110 - 000 NV		23.034,33	23.034,33	0,00	0,00
0101	Camara Municipal			886.000,00	74.030,84	16.550,54	69.410,90
010120	Secretaria da Camara			74.030,84	16.550,54	4.619,94	4.619,94
01.031.0011.1001.0000	Equip e Material Permanente						
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		70.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1002.0000	Ampl.Reforma do Predio do Legislativo						
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara						
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		450.000,00	32.537,60	0,00	32.537,60
		110 - 000 NV		32.537,60	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	937,60	937,60	937,60
		110 - 000 NV		937,60	937,60	0,00	0,00
006	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C		50.000,00	4.333,43	4.333,43	4.333,43
		110 - 000 NV		4.333,43	4.333,43	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	4.794,27	2.215,07	3.147,80
		110 - 000 NV		4.794,27	2.215,07	1.646,47	1.646,47
008	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	11.960,00	2.990,00	11.960,00
		110 - 000 NV		11.960,00	2.990,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		20.000,00	3.050,00	410,00	3.050,00
		110 - 000 NV		3.050,00	410,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		100.000,00	16.417,94	5.664,44	13.444,47
		110 - 000 NV		16.417,94	5.664,44	2.973,47	2.973,47
011	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				1.176.000,00	97.065,17	39.584,87	92.445,23
PODER LEGISLATIVO				97.065,17	39.584,87	4.619,94	4.619,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.176.000,00	97.065,17	39.584,87	92.445,23
				97.065,17	39.584,87	4.619,94	4.619,94

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO**

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

012	990001	321101	Restos a Pagar	110 - 000		0,00	0,00
013	990002	323201	I.N.S.S.	110 - 000		0,00	0,00
014	990003	323202	I.R.R.F.	110 - 000		0,00	0,00
015	990004	323203	Plano de Saude	110 - 000		0,00	0,00
016	990005	323204	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00
017	990006	323205	Convênio Caixa Economica Federal	110 - 000		0,00	0,00
018	990007	323206	Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV	110 - 000		0,00	0,00
019	990008	323208	I.N.S.S. - Fornecedores	110 - 000		0,00	0,00
020	990009	323209	I.S.S. - Fornecedores	110 - 000		0,00	0,00
021	990010	323210	Convênio Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		0,00	0,00
022	990011	323701	Repasso do Executivo	110 - 000		0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.619,94

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000 CM	0,00
Movim	104	16.4	110 - 000 CM	93.380,06
Aplicação	104	16.4-1	110 - 000 CM	0,00

TOTAL DO SALDO				93.380,06

TOTAL GERAL

===== 98.000,00

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de janeiro de 2009

Marcelo Simão
Presidente

Ruth Kroll Mantello
CONTADOR - 1SP134335-0/8/SP

Liliane Ranier
Tesooureira



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2009 A 31/01/2009)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
