



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2009 A 28/02/2009 )

Pag 01 de 02

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	46.068,66	46.068,66	23.034,33	23.034,33
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		46.068,66	46.068,66	23.034,33	23.034,33
0101			Camara Municipal	886.000,00	43.216,24	71.782,04	64.938,91
010120			Secretaria da Camara	117.247,08	88.332,58	47.688,23	52.308,17
01.031.0011.1001.0000			Equip e Material Permanente				
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	70.000,00	436,50	436,50	0,00
		110 - 000 NV		436,50	436,50	436,50	436,50
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	25.375,87	57.913,47	25.375,87
		110 - 000 NV		57.913,47	57.913,47	32.537,60	32.537,60
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	852,36	852,36	852,36
		110 - 000 NV		1.789,96	1.789,96	937,60	937,60
006	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	50.000,00	3.872,42	3.872,42	3.872,42
		110 - 000 NV		8.205,85	8.205,85	4.333,43	4.333,43
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	641,00	235,20	3.096,00
		110 - 000 NV		5.435,27	2.450,27	692,80	2.339,27
008	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	2.990,00	8.970,00
		110 - 000 NV		11.960,00	5.980,00	2.990,00	2.990,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	6.160,00	780,00	8.800,00
		110 - 000 NV		9.210,00	1.190,00	410,00	410,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	5.878,09	4.702,09	13.972,26
		110 - 000 NV		22.296,03	10.366,53	5.350,30	8.323,77
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	66.250,57	94.816,37	87.973,24
PODER LEGISLATIVO				163.315,74	134.401,24	70.722,56	75.342,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.176.000,00	66.250,57	94.816,37	87.973,24
				163.315,74	134.401,24	70.722,56	75.342,50



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2009 A 28/02/2009 )

Pag 02 de 02

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
012	990001	321101	Restos a Pagar	110 - 000		0,00	0,00
013	990002	323201	I.N.S.S.	110 - 000		334,29	334,29
014	990003	323202	I.R.R.F.	110 - 000		5.431,73	5.431,73
015	990004	323203	Plano de Saude	110 - 000		845,62	845,62
016	990005	323204	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00
017	990006	323205	Convênio Caixa Economica Federal	110 - 000		1.233,28	1.233,28
018	990007	323206	Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV	110 - 000		2.508,82	2.508,82
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		1.690,10	1.690,10
022	990011	323701	Repasso do Executivo	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						12.043,84	12.043,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 87.386,34

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000 CM	0,00
Movim	104	16.4	110 - 000 CM	22.785,79
Aplicação	104	16.4-1	110 - 000 CM	0,00
TOTAL DO SALDO				22.785,79

TOTAL GERAL

110.172,13

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 28 de fevereiro de 2009

Marcelo Simão  
Presidente

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

Liliane Ranier  
Tesoureira