



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)

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	23.430,61	23.430,61	23.430,61
010110			Corpo Legislativo	191.581,20	191.581,20	24.761,90	168.150,59
01.031.0010.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	290.000,00	23.430,61	23.430,61	23.430,61
			110 - 000 NV	191.581,20	191.581,20	24.761,90	168.150,59
0101			Camara Municipal	886.000,00	54.607,55	62.211,71	79.816,55
010120			Secretaria da Camara	479.379,83	447.529,87	68.373,08	399.563,28
01.031.0011.1001.0000			Equip e Material Permanente				
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	70.000,00	0,00	6.400,00	0,00
			110 - 000 NV	15.033,35	15.033,35	6.400,00	15.033,35
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	34.464,06	34.464,06	34.464,06
			110 - 000 NV	281.895,12	281.895,12	43.838,05	247.431,06
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.455,81	2.455,81	2.455,81
			110 - 000 NV	15.628,23	15.628,23	2.455,81	13.172,42
006	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-C	50.000,00	4.227,65	4.227,65	4.227,65
			110 - 000 NV	34.626,78	34.626,78	4.697,67	30.399,13
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	543,06	1.129,58	133,30
			110 - 000 NV	14.421,54	14.403,74	1.059,58	14.288,24
008	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	7.140,00	340,00	7.140,00
			110 - 000 NV	19.100,00	12.300,00	0,00	11.960,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	1.820,00	10.260,00
			110 - 000 NV	17.269,75	8.829,75	820,00	7.009,75
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	5.776,97	11.374,61	21.135,73
			110 - 000 NV	81.405,06	64.812,90	9.101,97	60.269,33
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	78.038,16	85.642,32	103.247,16
PODER LEGISLATIVO				670.961,03	639.111,07	93.134,98	567.713,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.176.000,00	78.038,16	85.642,32	103.247,16
				670.961,03	639.111,07	93.134,98	567.713,87

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)

Pag 02 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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						0,00	0,00
012	8001	321101	Restos a Pagar	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						15.609,19	87.485,36
013	9001	323201	I.N.S.S.	110 - 000		928,14	4.974,43
014	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000		7.385,70	35.778,27
015	9003	323203	Plano de Saude	110 - 000		845,62	5.919,34
016	9004	323204	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00
017	9005	323205	Convênio Caixa Economica Federal	110 - 000		1.099,72	8.098,72
018	9006	323206	Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV	110 - 000		2.719,70	17.599,46
019	9007	323208	I.N.S.S. - Fornecedores	110 - 000		255,20	763,40
020	9008	323209	I.S.S. - Fornecedores	110 - 000		42,15	393,07
021	9009	323210	Convênio Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		2.332,96	13.958,67
Transferências Financeiras						0,00	0,00
022	7001	323701	Repasse do Executivo	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						15.609,19	87.485,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

655.199,23

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000	CM 0,00
Movim	104	16.4	110 - 000	CM 110.619,94
Aplicação	104	16.4-1	110 - 000	CM 105.000,00
TOTAL DO SALDO				215.619,94

TOTAL GERAL

870.819,17

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de agosto de 2009



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2009 A 31/08/2009)

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
			Marcelo Simão	Ruth Kroll Mantello		Liliane Ranier	
			Presidente	CONTADOR - 1SP134335-0/8/SP		Tesoureira	