



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2009 A 30/09/2009 )

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	24.761,90	24.761,90	24.761,90
010110			Corpo Legislativo	216.343,10	216.343,10	23.430,61	191.581,20
01.031.0010.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	290.000,00	24.761,90	24.761,90	24.761,90
		110 - 000 NV		216.343,10	216.343,10	23.430,61	191.581,20
0101			Camara Municipal	886.000,00	65.596,28	69.869,28	70.377,14
010120			Secretaria da Camara	544.976,11	517.399,15	75.035,69	474.598,97
01.031.0011.1001.0000			Equip e Material Permanente				
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		15.033,35	15.033,35	0,00	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 - PE	450.000,00	46.278,18	46.278,18	29.103,12
		110 - 000 NV		328.173,30	328.173,30	51.639,12	299.070,18
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.455,81	2.455,81	2.455,81
		110 - 000 NV		18.084,04	18.084,04	2.455,81	15.628,23
006	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM	50.000,00	4.822,42	4.822,42	4.822,42
		110 - 000 NV		39.449,20	39.449,20	4.227,65	34.626,78
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.238,21	1.869,01	2.478,00
		110 - 000 NV		18.659,75	16.272,75	1.893,51	16.181,75
008	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	1.700,00	6.800,00
		110 - 000 NV		19.100,00	14.000,00	340,00	12.300,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	1.820,00	7.440,00
		110 - 000 NV		17.269,75	10.649,75	2.820,00	9.829,75
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	7.801,66	10.923,86	17.277,79
		110 - 000 NV		89.206,72	75.736,76	11.659,60	71.928,93
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	90.358,18	94.631,18	95.139,04
PODER LEGISLATIVO				761.319,21	733.742,25	98.466,30	666.180,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.176.000,00	90.358,18	94.631,18	95.139,04
				761.319,21	733.742,25	98.466,30	666.180,17

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2009 A 30/09/2009 )**

Pag 02 de 03

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

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>RESTOS A PAGAR</b>						0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	------	------

012	8001	321101	Restos a Pagar	110 - 000		0,00	0,00
-----	------	--------	----------------	-----------	--	------	------

<b>CONSIGNACOES</b>						13.034,37	100.519,73
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

013	9001	323201	I.N.S.S.	110 - 000		928,14	5.902,57
-----	------	--------	----------	-----------	--	--------	----------

014	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000		4.837,97	40.616,24
-----	------	--------	----------	-----------	--	----------	-----------

015	9003	323203	Plano de Saude	110 - 000		845,62	6.764,96
-----	------	--------	----------------	-----------	--	--------	----------

016	9004	323204	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00
-----	------	--------	---------------------------------------	-----------	--	------	------

017	9005	323205	Convênio Caixa Economica Federal	110 - 000		1.268,45	9.367,17
-----	------	--------	----------------------------------	-----------	--	----------	----------

018	9006	323206	Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV	110 - 000		2.447,58	20.047,04
-----	------	--------	--------------------------------------	-----------	--	----------	-----------

019	9007	323208	I.N.S.S. - Fornecedores	110 - 000		200,20	963,60
-----	------	--------	-------------------------	-----------	--	--------	--------

020	9008	323209	I.S.S. - Fornecedores	110 - 000		93,42	486,49
-----	------	--------	-----------------------	-----------	--	-------	--------

021	9009	323210	Convênio Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		2.412,99	16.371,66
-----	------	--------	---------------------------------	-----------	--	----------	-----------

<b>Transferências Financeiras</b>						0,00	0,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	------	------

022	7001	323701	Repasso do Executivo	110 - 000		0,00	0,00
-----	------	--------	----------------------	-----------	--	------	------

<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						13.034,37	100.519,73
---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							766.699,90
--	--	--	--	--	--	--	------------

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000 CM	0,00
Movim	104	16.4	110 - 000 CM	101.974,31
Aplicação	104	16.4-1	110 - 000 CM	115.000,00

<b>TOTAL DO SALDO</b>				216.974,31
-----------------------	--	--	--	------------

<b>TOTAL GERAL</b>						983.674,21
--------------------	--	--	--	--	--	------------

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de setembro de 2009

\_\_\_\_\_  
 Marcelo Simão  
 Presidente

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

\_\_\_\_\_  
 Liliane Ranier  
 Tesoureira



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2009 A 30/09/2009 )

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

---

---