



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)

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			315.000,00	30.209,48	30.209,48	30.209,48
010110	Corpo Legislativo			246.552,58	246.552,58	24.761,90	216.343,10
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		241.105,00	241.105,00	24.761,90	216.343,10
023	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	5.447,58	5.447,58	5.447,58
		110 - 000 NV		5.447,58	5.447,58	0,00	0,00
0101	Camara Municipal			861.000,00	47.609,42	52.820,27	65.633,73
010120	Secretaria da Camara			592.585,53	570.219,42	52.352,83	526.951,80
01.031.0011.1001.0000	Equip e Material Permanente						
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		70.000,00	2.278,30	2.278,30	1.490,00
		110 - 000 NV		17.311,65	17.311,65	788,30	15.821,65
01.031.0011.1002.0000	Ampl.Reforma do Predio do Legislativo						
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		45.000,00	5.601,00	0,00	5.601,00
		110 - 000 NV		5.601,00	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	29.103,12	29.103,12	29.103,12
		110 - 000 NV		357.276,42	357.276,42	29.103,12	328.173,30
005	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	2.455,81	2.455,81	2.455,81
		110 - 000 NV		20.539,85	20.539,85	2.455,81	18.084,04
006	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		50.000,00	3.408,68	3.408,68	3.408,68
		110 - 000 NV		42.857,88	42.857,88	4.822,42	39.449,20
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	944,89	3.331,89	48,00
		110 - 000 NV		19.604,64	19.604,64	3.374,89	19.556,64
008	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	1.700,00	5.100,00
		110 - 000 NV		19.100,00	15.700,00	1.700,00	14.000,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		20.000,00	0,00	1.820,00	5.620,00
		110 - 000 NV		17.269,75	12.469,75	1.820,00	11.649,75
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		100.000,00	3.817,62	8.722,47	12.807,12
		110 - 000 NV		93.024,34	84.459,23	8.288,29	80.217,22
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	77.818,90	83.029,75	95.843,21
PODER LEGISLATIVO				839.138,11	816.772,00	77.114,73	743.294,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.176.000,00	77.818,90	83.029,75	95.843,21
				839.138,11	816.772,00	77.114,73	743.294,90

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)

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

RESTOS A PAGAR					0,00	0,00
012	8001	321101	Restos a Pagar	110 - 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES					12.759,38	113.279,11
013	9001	323201	I.N.S.S.	110 - 000	928,14	6.830,71
014	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000	4.919,30	45.535,54
015	9003	323203	Plano de Saude	110 - 000	129,92	6.894,88
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	10.635,62
018	9006	323206	Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV	110 - 000	2.791,92	22.838,96
019	9007	323208	I.N.S.S. - Fornecedores	110 - 000	200,20	1.163,80
020	9008	323209	I.S.S. - Fornecedores	110 - 000	108,46	594,95
021	9009	323210	Convênio Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000	2.412,99	18.784,65
Transferências Financeiras					0,00	0,00
022	7001	323701	Repasso do Executivo	110 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					12.759,38	113.279,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 856.574,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000 CM	0,00
Movim	104	16.4	110 - 000 CM	106.780,75
Aplicação	104	16.4-1	110 - 000 CM	130.000,00
TOTAL DO SALDO				236.780,75

TOTAL GERAL

1.093.354,76

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de outubro de 2009

 Marcelo Simão
 Presidente

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

 Liliâne 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 OUTUBRO (01/10/2009 A 31/10/2009)

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
