



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )

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			320.000,00	37.117,76	37.117,76	37.117,76
010110	Corpo Legislativo			319.813,59	319.813,59	36.143,25	282.695,83
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		293.000,00	26.270,69	26.270,69	26.270,69
		110 - 000 NV		292.847,61	292.847,61	25.471,92	266.576,92
023	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		27.000,00	10.847,07	10.847,07	10.847,07
		110 - 000 NV		26.965,98	26.965,98	10.671,33	16.118,91
0101	Camara Municipal			856.000,00	94.841,46	109.848,17	49.431,33
010120	Secretaria da Camara			729.708,76	729.708,76	102.666,81	680.277,43
01.031.0011.1001.0000	Equip e Material Permanente						
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		41.500,00	-788,30	-788,30	0,00
		110 - 000 NV		17.204,15	17.204,15	-107,50	17.204,15
01.031.0011.1002.0000	Ampl.Reforma do Predio do Legislativo						
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		45.000,00	0,00	5.601,00	0,00
		110 - 000 NV		5.601,00	5.601,00	5.601,00	5.601,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara						
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		453.500,00	66.697,87	66.697,87	39.073,45
		110 - 000 NV		453.077,41	453.077,41	56.727,54	414.003,96
005	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	4.586,31	4.586,31	2.455,81
		110 - 000 NV		27.581,97	27.581,97	4.586,31	25.126,16
006	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		55.000,00	8.711,72	8.711,72	5.303,04
		110 - 000 NV		54.978,28	54.978,28	6.817,36	49.675,24
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	2.912,48	2.912,48	0,00
		110 - 000 NV		24.009,22	24.009,22	3.192,48	24.009,22
008	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	1.700,00	0,00
		110 - 000 NV		19.100,00	19.100,00	3.400,00	19.100,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		20.000,00	140,00	3.120,00	0,00
		110 - 000 NV		17.409,75	17.409,75	3.940,00	17.409,75
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		115.000,00	12.581,38	17.307,09	2.599,03
		110 - 000 NV		110.746,98	110.746,98	18.509,62	108.147,95
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	131.959,22	146.965,93	86.549,09
PODER LEGISLATIVO				1.049.522,35	1.049.522,35	138.810,06	962.973,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.176.000,00	131.959,22	146.965,93	86.549,09
				1.049.522,35	1.049.522,35	138.810,06	962.973,26

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2009

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )**

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>						26.441,64	150.879,91
013	9001	323201	I.N.S.S.	110 - 000		5.182,89	14.870,19
014	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000		6.640,13	56.077,51
015	9003	323203	Plano de Saude	110 - 000		138,49	7.171,86
016	9004	323204	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		6.297,71	6.297,71
017	9005	323205	Convênio Caixa Economica Federal	110 - 000		1.224,46	13.128,53
018	9006	323206	Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV	110 - 000		3.946,88	28.759,28
019	9007	323208	I.N.S.S. - Fornecedores	110 - 000		697,43	2.061,43
020	9008	323209	I.S.S. - Fornecedores	110 - 000		366,19	1.053,29
021	9009	323210	Convênio Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		1.947,46	21.460,11
<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>						26.441,64	150.879,91

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.113.853,17

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000	CM 0,00
Movim	104	16.4	110 - 000	CM 86.549,09
Aplicação	104	16.4-1	110 - 000	CM 0,00
<b>TOTAL DO SALDO</b>				86.549,09

TOTAL GERAL

1.200.402,26

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO ( 01/12/2009 A 31/12/2009 )

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

---

---