



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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			535.000,00	33.951,46	33.951,46	33.951,46
010110	Corpo Legislativo			252.548,21	252.548,21	37.385,65	218.596,75
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		390.000,00	23.425,26	23.425,26	23.425,26
		110 - 000 NV		176.453,70	176.453,70	26.247,58	153.028,44
002	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		85.000,00	5.078,59	5.078,59	5.078,59
		110 - 000 NV		38.336,23	38.336,23	5.690,46	33.257,64
003	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		60.000,00	5.447,61	5.447,61	5.447,61
		110 - 000 NV		37.758,28	37.758,28	5.447,61	32.310,67
0101	Camara Municipal			1.025.000,00	55.679,73	57.362,47	90.851,51
010120	Secretaria da Camara			476.928,07	434.434,35	64.509,57	386.076,56
01.031.0011.1001.0000	Equip e Material Permanente						
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		70.000,00	0,00	320,15	0,00
		110 - 000 NV		13.089,96	13.089,96	1.420,15	13.089,96
01.031.0011.1002.0000	Ampl.Reforma do Predio do Legislativo						
005	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		41.000,00	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						
006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		495.000,00	31.421,82	31.421,82	31.421,82
		110 - 000 NV		244.808,86	244.808,86	37.753,97	213.387,04
007	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	3.617,94	3.617,94	3.617,94
		110 - 000 NV		22.636,02	22.636,02	3.617,98	19.018,08
008	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		70.000,00	4.113,98	4.113,98	4.113,98
		110 - 000 NV		29.832,32	29.832,32	4.113,98	25.718,34
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	1.779,80	1.779,80	40,00
		110 - 000 NV		21.382,97	21.382,97	1.789,80	21.342,97
010	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		34.000,00	0,00	2.160,00	12.960,00
		110 - 000 NV		25.680,00	14.880,00	2.160,00	12.720,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		40.000,00	0,00	2.605,00	5.580,00
		110 - 000 NV		14.450,00	9.800,00	2.605,00	8.870,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		175.000,00	14.746,19	11.343,78	33.117,77
		110 - 000 NV		105.047,94	78.004,22	11.048,69	71.930,17
TOTAL DO PODER				1.560.000,00	89.631,19	91.313,93	124.802,97
PODER LEGISLATIVO				729.476,28	686.982,56	101.895,22	604.673,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.560.000,00	89.631,19	91.313,93	124.802,97
				729.476,28	686.982,56	101.895,22	604.673,31

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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

DEVEDORES DIVERSOS

						4.856,33	18.081,43
9010	9010	313101	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		4.856,33	18.081,43

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

						0,00	86.549,09
8001	8001	321101	RP PROC CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	110 - 000		0,00	86.549,09
8002	8002	321101	RP NÃO PROC CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	110 - 000		0,00	0,00

CONSIGNACOES

						17.653,30	111.721,43
9001	9001	323201	I.N.S.S.	110 - 000		5.206,07	34.317,08
9002	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000		6.383,35	35.369,05
9003	9003	323203	Plano de Saude	110 - 000		138,49	969,43
9004	9004	323204	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	Convênio Caixa Economica Federal	110 - 000		1.528,84	9.335,14
9006	9006	323206	Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV	110 - 000		2.154,95	16.541,69
9007	9007	323208	I.N.S.S. - Fornecedores	110 - 000		102,30	791,45
9008	9008	323209	I.S.S. - Fornecedores	110 - 000		107,42	427,69
9009	9009	323210	Convênio Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		2.031,88	13.969,90

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

22.509,63 216.351,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

821.025,26

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000 CM	0,00
Movim	104	16.4	110 - 000 CM	138.237,67
Aplicação	104	16.4-1	110 - 000 CM	30.000,00

TOTAL DO SALDO

168.237,67

TOTAL GERAL

989.262,93

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de julho de 2010

 Marcelo Simão
 Presidente

 Ruth Kroll Mantello
 CONTADOR - CRC: 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: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2010 A 31/07/2010)

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
