



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

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	31.938,04	31.938,04	31.938,04
010110	Corpo Legislativo			316.424,29	316.424,29	31.938,04	284.486,25
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		390.000,00	26.247,58	26.247,58	26.247,58
		110 - 000	NV	228.948,86	228.948,86	26.247,58	202.701,28
002	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		85.000,00	5.690,46	5.690,46	5.690,46
		110 - 000	NV	49.717,15	49.717,15	5.690,46	44.026,69
003	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000	NV	37.758,28	37.758,28	0,00	37.758,28
0101	Camara Municipal			1.025.000,00	49.942,97	58.454,02	73.943,89
010120	Secretaria da Camara			580.985,64	551.995,61	63.726,21	507.041,75
01.031.0011.1001.0000	Equip e Material Permanente						
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		70.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000	NV	13.089,96	13.089,96	0,00	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	37.573,18	37.573,18	31.421,82
		110 - 000	NV	322.707,13	322.707,13	42.429,51	291.285,31
007	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	3.196,77	3.196,77	3.196,77
		110 - 000	NV	29.450,73	29.450,73	3.617,94	26.253,96
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	38.060,28	38.060,28	4.113,98	33.946,30
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	380,11	392,11	115,00
		110 - 000	NV	22.768,28	22.768,28	317,11	22.653,28
010	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		34.000,00	0,00	2.160,00	8.640,00
		110 - 000	NV	25.680,00	19.200,00	2.160,00	17.040,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		40.000,00	0,00	930,00	3.720,00
		110 - 000	NV	14.700,00	11.910,00	930,00	10.980,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		175.000,00	4.678,93	10.087,98	22.736,32
		110 - 000	NV	114.529,26	94.809,23	10.157,67	91.792,94
TOTAL DO PODER				1.560.000,00	81.881,01	90.392,06	105.881,93
PODER LEGISLATIVO				897.409,93	868.419,90	95.664,25	791.528,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.560.000,00	81.881,01	90.392,06	105.881,93
				897.409,93	868.419,90	95.664,25	791.528,00

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

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

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	18.890,82
9010	9010	313101	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		0,00	18.890,82
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						14.557,72	142.229,51
9001	9001	323201	I.N.S.S.	110 - 000		3.513,53	42.875,58
9002	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000		4.873,17	44.727,58
9003	9003	323203	Plano de Saude	110 - 000		138,49	1.246,41
9004	9004	323204	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	Convênio Caixa Economica Federal	110 - 000		1.656,90	12.648,94
9006	9006	323206	Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV	110 - 000		2.154,95	20.851,59
9007	9007	323208	I.N.S.S. - Fornecedores	110 - 000		129,80	1.207,80
9008	9008	323209	I.S.S. - Fornecedores	110 - 000		59,00	637,95
9009	9009	323210	Convênio Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		0,00	16.001,78
9011	9011	323211	"Convênio Banco do Brasil S.A"	110 - 000		2.031,88	2.031,88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						14.557,72	247.669,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.039.197,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000 CM	0,00
Movim	104	16.4	110 - 000 CM	138.672,39
Aplicação	104	16.4-1	110 - 000 CM	103.000,00
TOTAL DO SALDO				241.672,39

TOTAL GERAL

1.280.869,81

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de setembro de 2010

Marcelo Simão

Ruth Kroll Mantello

Liliane Ranier



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

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

Presidente

CONTADOR - CRC: 1SP134335-0/8/SP Tesoureira
