



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)

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	348.362,33	348.362,33	31.938,04	316.424,29
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		255.196,44	255.196,44	26.247,58	228.948,86
002	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	5.690,46	5.690,46	5.690,46
		110 - 000 NV		55.407,61	55.407,61	5.690,46	49.717,15
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	56.219,04	61.888,99	81.857,35
010120			Secretaria da Camara	637.204,68	613.884,60	48.305,58	555.347,33
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	44.372,04	44.372,04	44.372,04
		110 - 000 NV		367.079,17	367.079,17	31.421,82	322.707,13
007	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	3.617,90	3.617,90	3.617,90
		110 - 000 NV		33.068,63	33.068,63	3.196,77	29.450,73
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		42.174,26	42.174,26	4.113,98	38.060,28
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	2.177,10	784,10	1.448,00
		110 - 000 NV		24.945,38	23.552,38	844,10	23.497,38
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	34.000,00	0,00	2.160,00	6.480,00
		110 - 000 NV		25.680,00	21.360,00	2.160,00	19.200,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	40.000,00	0,00	930,00	2.790,00
		110 - 000 NV		14.700,00	12.840,00	930,00	11.910,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	175.000,00	1.938,02	5.910,97	19.035,43
		110 - 000 NV		116.467,28	100.720,20	5.638,91	97.431,85
TOTAL DO PODER				1.560.000,00	88.157,08	93.827,03	113.795,39
PODER LEGISLATIVO				985.567,01	962.246,93	80.243,62	871.771,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.560.000,00	88.157,08	93.827,03	113.795,39
				985.567,01	962.246,93	80.243,62	871.771,62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)

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					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					14.188,69	156.418,20
9001	9001	323201	I.N.S.S.	110 - 000	3.438,06	46.313,64
9002	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000	4.607,83	49.335,41
9003	9003	323203	Plano de Saude	110 - 000	150,27	1.396,68
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	14.305,84
9006	9006	323206	Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV	110 - 000	2.154,95	23.006,54
9007	9007	323208	I.N.S.S. - Fornecedores	110 - 000	102,30	1.310,10
9008	9008	323209	I.S.S. - Fornecedores	110 - 000	46,50	684,45
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	4.063,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					14.188,69	261.858,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.133.629,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000 CM	0,00
Movim	104	16.4	110 - 000 CM	139.511,40
Aplicação	104	16.4-1	110 - 000 CM	150.000,00
TOTAL DO SALDO				289.511,40

TOTAL GERAL

1.423.141,13

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2010 A 31/10/2010)

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	
--	------------	--	--	----------------------------------	--	------------	--
