



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)

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			405.000,00	33.854,33	33.854,33	33.854,33
010110	Corpo Legislativo			265.085,77	265.085,77	33.854,33	231.231,44
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		330.000,00	27.822,44	27.822,44	27.822,44
		110 - 000 NV		217.854,94	217.854,94	27.822,44	190.032,50
002	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00	6.031,89	6.031,89	6.031,89
		110 - 000 NV		47.230,83	47.230,83	6.031,89	41.198,94
0101	Camara Municipal			983.000,00	76.235,65	84.608,72	118.707,33
010120	Secretaria da Camara			514.420,69	474.134,36	58.290,02	395.713,36
01.031.0011.1001.0000	Equip e Material Permanente						
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		70.000,00	-0,01	0,00	0,00
		110 - 000 NV		6.059,94	6.059,94	0,00	6.059,94
01.031.0011.1002.0000	Ampl.Reforma do Predio do Legislativo						
004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	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						
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		555.000,00	58.199,97	58.199,97	58.199,97
		110 - 000 NV		287.271,57	287.271,57	34.571,67	229.071,60
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	3.689,30	3.689,30	4.501,02
		110 - 000 NV		22.697,44	22.697,44	2.951,43	18.196,42
007	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		80.000,00	7.263,87	7.263,87	7.263,87
		110 - 000 NV		38.769,22	38.769,22	4.857,60	31.505,35
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	3.364,22	3.364,22	135,00
		110 - 000 NV		12.585,76	12.585,76	3.229,22	12.450,76
009	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	-2.280,00	2.900,84	14.739,87
		110 - 000 NV		37.030,08	25.191,05	2.665,17	22.290,21
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		20.000,00	0,00	660,00	3.300,00
		110 - 000 NV		9.940,00	7.300,00	660,00	6.640,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		140.000,00	5.998,30	8.530,52	30.567,60
		110 - 000 NV		100.066,68	74.259,38	9.354,93	69.499,08
TOTAL DO PODER				1.388.000,00	110.089,98	118.463,05	152.561,66
PODER LEGISLATIVO				779.506,46	739.220,13	92.144,35	626.944,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.388.000,00	110.089,98	118.463,05	152.561,66
				779.506,46	739.220,13	92.144,35	626.944,80

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)

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	0,00
9010	9010	313101	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						0,00	60.306,59
8001	8001	321101	RP PROC CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	110 - 000		0,00	56.916,59
8002	8002	321101	RP NÃO PROC CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	110 - 000		0,00	3.390,00
CONSIGNACOES						15.248,47	110.736,04
9001	9001	323201	I.N.S.S.	110 - 000		3.557,76	25.449,54
9002	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000		4.134,49	32.578,53
9003	9003	323203	Plano de Saude	110 - 000		167,55	893,60
9004	9004	323204	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	Convênio Caixa Economica Federal	110 - 000		2.972,62	18.066,13
9006	9006	323206	Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV	110 - 000		2.207,99	16.475,56
9007	9007	323208	I.N.S.S. - Fornecedores	110 - 000		157,78	804,58
9008	9008	323209	I.S.S. - Fornecedores	110 - 000		18,40	213,06
9009	9009	323210	Convênio Banco Nossa Caixa S.A.	110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323211	"Convênio Banco do Brasil S.A"	110 - 000		2.031,88	16.255,04
CREDORES DIVERSOS						3,00	10.553,99
9012	9012	323301	Devolução de Valores	110 - 000		3,00	10.553,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						15.251,47	181.596,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

808.541,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000	CM 0,00
Movim	104	16.4	110 - 000	CM 119.476,84
Aplicação	104	16.4-1	110 - 000	CM 175.000,00
TOTAL DO SALDO				294.476,84

TOTAL GERAL

1.103.018,26

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de agosto de 2011



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2011 A 31/08/2011)

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

Edson da Silva Mezencio
Presidente

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

Liliane Ranier
Teseoureira
