



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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			298.940,10	298.940,10	33.854,33	265.085,77
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		245.677,38	245.677,38	27.822,44	217.854,94
002	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00	6.031,89	6.031,89	6.031,89
		110 - 000 NV		53.262,72	53.262,72	6.031,89	47.230,83
0101	Camara Municipal			983.000,00	126.459,58	136.688,30	89.156,86
010120	Secretaria da Camara			640.880,27	610.822,66	156.010,05	551.723,41
01.031.0011.1001.0000	Equip e Material Permanente						
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		78.000,00	67.720,00	67.720,00	0,00
		110 - 000 NV		73.779,94	73.779,94	67.720,00	73.779,94
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	41.026,20	41.026,20	41.026,20
		110 - 000 NV		328.297,77	328.297,77	58.199,97	287.271,57
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	3.689,30	3.689,30	4.501,02
		110 - 000 NV		26.386,74	26.386,74	3.689,30	21.885,72
007	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		80.000,00	5.542,39	5.542,39	5.542,39
		110 - 000 NV		44.311,61	44.311,61	7.263,87	38.769,22
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	851,50	851,50	144,50
		110 - 000 NV		13.437,26	13.437,26	842,00	13.292,76
009	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	2.900,84	11.839,03
		110 - 000 NV		37.030,08	28.091,89	2.900,84	25.191,05
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		20.000,00	260,00	920,00	2.640,00
		110 - 000 NV		10.200,00	8.220,00	920,00	7.560,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		132.000,00	7.370,19	14.038,07	23.463,72
		110 - 000 NV		107.436,87	88.297,45	14.474,07	83.973,15
TOTAL DO PODER				1.388.000,00	160.313,91	170.542,63	123.011,19
PODER LEGISLATIVO				939.820,37	909.762,76	189.864,38	816.809,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.388.000,00	160.313,91	170.542,63	123.011,19
				939.820,37	909.762,76	189.864,38	816.809,18



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

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						22.237,17	132.973,21
9001	9001	323201	I.N.S.S.	110 - 000		3.598,84	29.048,38
9002	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000		10.021,95	42.600,48
9003	9003	323203	Plano de Saude	110 - 000		111,70	1.005,30
9004	9004	323204	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	Convênio Caixa Economica Federal	110 - 000		2.971,84	21.037,97
9006	9006	323206	Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV	110 - 000		3.301,76	19.777,32
9007	9007	323208	I.N.S.S. - Fornecedores	110 - 000		183,70	988,28
9008	9008	323209	I.S.S. - Fornecedores	110 - 000		15,50	228,56
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	18.286,92
CREDORES DIVERSOS						0,00	10.553,99
9012	9012	323301	Devolução de Valores	110 - 000		0,00	10.553,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						22.237,17	203.833,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.020.642,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000 CM	0,00
Movim	104	16.4	110 - 000 CM	123.845,37
Aplicação	104	16.4-1	110 - 000 CM	95.200,00
TOTAL DO SALDO				219.045,37

TOTAL GERAL

1.239.688,34

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 30 de setembro de 2011

