



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

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			332.794,43	332.794,43	33.854,33	298.940,10
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		273.499,82	273.499,82	27.822,44	245.677,38
002	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00	6.031,89	6.031,89	6.031,89
		110 - 000 NV		59.294,61	59.294,61	6.031,89	53.262,72
0101	Camara Municipal			983.000,00	64.165,30	70.697,77	88.393,95
010120	Secretaria da Camara			705.045,57	681.520,43	64.928,21	616.651,62
01.031.0011.1001.0000	Equip e Material Permanente						
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		78.000,00	280,00	280,00	0,00
		110 - 000 NV		74.059,94	74.059,94	280,00	74.059,94
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	46.361,36	46.361,36	46.361,36
		110 - 000 NV		374.659,13	374.659,13	41.026,20	328.297,77
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	3.689,30	3.689,30	4.501,02
		110 - 000 NV		30.076,04	30.076,04	3.689,30	25.575,02
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		49.854,00	49.854,00	5.542,39	44.311,61
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	501,80	501,80	180,00
		110 - 000 NV		13.939,06	13.939,06	466,30	13.759,06
009	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	2.900,84	8.938,19
		110 - 000 NV		37.030,08	30.992,73	2.900,84	28.091,89
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		20.000,00	480,00	820,00	2.460,00
		110 - 000 NV		10.680,00	9.040,00	660,00	8.220,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		132.000,00	7.310,45	10.602,08	20.410,99
		110 - 000 NV		114.747,32	98.899,53	10.363,18	94.336,33
TOTAL DO PODER				1.388.000,00	98.019,63	104.552,10	122.248,28
PODER LEGISLATIVO				1.037.840,00	1.014.314,86	98.782,54	915.591,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.388.000,00	98.019,63	104.552,10	122.248,28
				1.037.840,00	1.014.314,86	98.782,54	915.591,72

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

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						18.054,10	151.027,31
9001	9001	323201	I.N.S.S.	110 - 000		3.598,84	32.647,22
9002	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000		5.514,35	48.114,83
9003	9003	323203	Plano de Saude	110 - 000		128,44	1.133,74
9004	9004	323204	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	Convênio Caixa Economica Federal	110 - 000		3.154,08	24.192,05
9006	9006	323206	Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV	110 - 000		2.519,27	22.296,59
9007	9007	323208	I.N.S.S. - Fornecedores	110 - 000		183,70	1.171,98
9008	9008	323209	I.S.S. - Fornecedores	110 - 000		34,70	263,26
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		2.920,72	21.207,64
9013	9013	323212	Restituições de Valores	110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS						0,00	10.553,99
9012	9012	323301	Devolução de Valores	110 - 000		0,00	10.553,99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						18.054,10	221.887,89
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.137.479,61
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>				
Caixa	000	111	110 - 000	CM			0,00
Movim	104	16.4	110 - 000	CM			124.510,11
Aplicação	104	16.4-1	110 - 000	CM			110.200,00
TOTAL DO SALDO							234.710,11

TOTAL GERAL

1.372.189,72

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)

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
Tessoureira
