



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2012 A 31/01/2012 )

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			430.000,00	33.854,33	33.854,33	33.854,33
010110	Corpo Legislativo			33.854,33	33.854,33	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		352.000,00	27.822,44	27.822,44	27.822,44
		110 - 000 NV		27.822,44	27.822,44	0,00	0,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		78.000,00	6.031,89	6.031,89	6.031,89
		110 - 000 NV		6.031,89	6.031,89	0,00	0,00
0101	Camara Municipal			1.550.000,00	177.857,93	89.882,92	166.865,62
010120	Secretaria da Camara			177.857,93	89.882,92	10.992,31	10.992,31
01.031.0011.1001.0000	Equip e Material Permanente						
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.1002.0000	Ampl.Reforma do Predio do Legislativo						
004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	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		695.000,00	51.468,76	51.468,76	51.468,76
		110 - 000 NV		51.468,76	51.468,76	0,00	0,00
006	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00	3.741,43	3.741,43	3.689,30
		110 - 000 NV		3.741,43	3.741,43	52,13	52,13
007	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		105.000,00	9.069,84	9.069,84	9.069,84
		110 - 000 NV		9.069,84	9.069,84	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	1.792,74	1.792,74	1.309,30
		110 - 000 NV		1.792,74	1.792,74	483,44	483,44
009	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		35.000,00	28.040,84	6.910,84	22.940,84
		110 - 000 NV		28.040,84	6.910,84	5.100,00	5.100,00
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		20.000,00	8.445,70	1.195,70	8.070,00
		110 - 000 NV		8.445,70	1.195,70	375,70	375,70
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		150.000,00	75.298,62	15.703,61	70.317,58
		110 - 000 NV		75.298,62	15.703,61	4.981,04	4.981,04
TOTAL DO PODER				1.980.000,00	211.712,26	123.737,25	200.719,95
PODER LEGISLATIVO				211.712,26	123.737,25	10.992,31	10.992,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.980.000,00	211.712,26	123.737,25	200.719,95
				211.712,26	123.737,25	10.992,31	10.992,31

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2012 A 31/01/2012 )**

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

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						0,00	0,00
9010	9010	313101	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>						108.205,59	108.205,59
8001	8001	321101	RP PROC CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	110 - 000		91.552,79	91.552,79
8002	8002	321101	RP NÃO PROC CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	110 - 000		16.652,80	16.652,80
<b>CONSIGNACOES</b>						21.268,60	21.268,60
9001	9001	323201	I.N.S.S.	110 - 000		3.598,84	3.598,84
9002	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000		8.613,11	8.613,11
9003	9003	323203	Plano de Saude	110 - 000		128,44	128,44
9004	9004	323204	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	Convênio Caixa Economica Federal	110 - 000		3.260,12	3.260,12
9006	9006	323206	Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV	110 - 000		2.519,27	2.519,27
9007	9007	323208	I.N.S.S. - Fornecedores	110 - 000		201,30	201,30
9008	9008	323209	I.S.S. - Fornecedores	110 - 000		26,80	26,80
9011	9011	323211	"Convênio Banco do Brasil S.A"	110 - 000		2.920,72	2.920,72
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						129.474,19	129.474,19

## TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

140.466,50

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000 CM	0,00
Movim	104	16.4	110 - 000 CM	155.933,57
Aplicação	104	16.4-1	110 - 000 CM	0,00

## TOTAL DO SALDO

155.933,57

## TOTAL GERAL

296.400,07

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de janeiro de 2012

Edson da Silva Mezencio  
Presidente

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

Liliane Ranier  
Tesoieira



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2012 A 31/01/2012 )

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

---

---