



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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	483.000,00	31.960,73	0,00	31.960,73
010110			Corpo Legislativo	31.960,73	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ	386.000,00	23.901,40	0,00	23.901,40
			110 - 000 NV	23.901,40	0,00	0,00	0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	8.059,33	0,00	8.059,33
			110 - 000 NV	8.059,33	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0101			Camara Municipal	1.665.000,00	156.803,70	24.991,04	149.283,18
010120			Secretaria da Camara	156.803,70	24.991,04	7.520,52	7.520,52
01.031.0011.1001.0000			Equip e Material Permanente				
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	150.000,00	4.487,00	59,00	4.428,00
			110 - 000 NV	4.487,00	59,00	59,00	59,00
01.031.0011.1002.0000			Ampl.Reforma do Predio do Legislativo				
005	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	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 - PEÇ	715.000,00	45.048,55	0,00	45.048,55
			110 - 000 NV	45.048,55	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	8.952,64	8.952,64	8.952,64
			110 - 000 NV	8.952,64	8.952,64	0,00	0,00
008	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM	175.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	8.035,25	3.088,26	5.218,00
			110 - 000 NV	8.035,25	3.088,26	2.817,25	2.817,25
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ	30.000,00	2.016,00	2.016,00	660,00
			110 - 000 NV	2.016,00	2.016,00	1.356,00	1.356,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	300.000,00	88.264,26	10.875,14	84.975,99
			110 - 000 NV	88.264,26	10.875,14	3.288,27	3.288,27
TOTAL DO PODER				2.148.000,00	188.764,43	24.991,04	181.243,91
PODER LEGISLATIVO				188.764,43	24.991,04	7.520,52	7.520,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.148.000,00	188.764,43	24.991,04	181.243,91
				188.764,43	24.991,04	7.520,52	7.520,52

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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	0,00
9009	9009	313101	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

						86.316,46	86.316,46
8001	8001	321101	RP PROC CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	110 - 000		86.316,46	86.316,46
8002	8002	321101	RP NÃO PROC CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	110 - 000		0,00	0,00

CONSIGNACOES

						17.057,83	17.057,83
9001	9001	323201	I.N.S.S.	110 - 000		3.405,06	3.405,06
9002	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000		6.603,55	6.603,55
9003	9003	323203	Plano de Saude	110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323204	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	Convênio Caixa Economica Federal	110 - 000		2.406,04	2.406,04
9006	9006	323206	Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV	110 - 000		3.573,58	3.573,58
9007	9007	323208	I.N.S.S. - Fornecedores	110 - 000		136,40	136,40
9008	9008	323209	I.S.S. - Fornecedores	110 - 000		933,20	933,20
9010	9010	323211	"Convênio Banco do Brasil S.A"	110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323213	Taxa de Inscrição de Concurso	110 - 000		0,00	0,00

CREDORES DIVERSOS

						0,00	0,00
9012	9012	323302	Restituição de Duodécimo	110 - 000		0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

103.374,29 103.374,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

110.894,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movim	104	16.4	110 - 000 CM	171.630,64

TOTAL DO SALDO

171.630,64

TOTAL GERAL

282.525,45

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de janeiro de 2013



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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
			Domingos Antonio de Mattos				
			Presidente				
				Fernanda Petrocínio Krokoiç			
				CONTADORA - CRC: 1SP290580/O-0/SP			
					Liliane Ranier		
					Tesoureira		