



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

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	31.160,56	31.960,73	31.160,56
010110	Corpo Legislativo			63.121,29	31.960,73	31.960,73	31.960,73
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ		386.000,00	25.608,64	23.901,40	25.608,64
		110 - 000 NV		49.510,04	23.901,40	23.901,40	23.901,40
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	5.551,92	8.059,33	5.551,92
		110 - 000 NV		13.611,25	8.059,33	8.059,33	8.059,33
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	92.266,32	71.169,10	158.957,47
010120	Secretaria da Camara			249.070,02	96.160,14	82.592,03	90.112,55
01.031.0011.1001.0000	Equip e Material Permanente						
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		150.000,00	514,00	4.942,00	0,00
		110 - 000 NV		5.001,00	5.001,00	4.942,00	5.001,00
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	40.490,44	45.048,55	40.490,44
		110 - 000 NV		85.538,99	45.048,55	45.048,55	45.048,55
007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	2.202,67	0,00	2.202,67
		110 - 000 NV		11.155,31	8.952,64	8.952,64	8.952,64
008	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM		175.000,00	9.019,54	0,00	9.019,54
		110 - 000 NV		9.019,54	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	4.112,50	3.932,40	5.400,59
		110 - 000 NV		12.147,75	7.020,66	3.929,91	6.747,16
010	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00	12.190,00	0,00	12.190,00
		110 - 000 NV		12.190,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		30.000,00	7.260,00	660,00	7.260,00
		110 - 000 NV		9.276,00	2.676,00	660,00	2.016,00
012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		300.000,00	16.477,17	16.586,15	82.394,23
		110 - 000 NV		104.741,43	27.461,29	19.058,93	22.347,20
TOTAL DO PODER				2.148.000,00	123.426,88	103.129,83	190.118,03
PODER LEGISLATIVO				312.191,31	128.120,87	114.552,76	122.073,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.148.000,00	123.426,88	103.129,83	190.118,03
				312.191,31	128.120,87	114.552,76	122.073,28

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )**

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
9009	9009	313101	INSS - Salário Maternidade	110 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>						0,00	86.316,46
8001	8001	321101	RP PROC CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	110 - 000		0,00	86.316,46
8002	8002	321101	RP NÃO PROC CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>						14.813,64	31.871,47
9001	9001	323201	I.N.S.S.	110 - 000		3.166,39	6.571,45
9002	9002	323202	I.R.R.F.	110 - 000		5.110,82	11.714,37
9003	9003	323203	Plano de Saude	110 - 000		620,36	620,36
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	4.812,08
9006	9006	323206	Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV	110 - 000		3.273,07	6.846,65
9007	9007	323208	I.N.S.S. - Fornecedores	110 - 000		221,76	358,16
9008	9008	323209	I.S.S. - Fornecedores	110 - 000		15,20	948,40
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
<b>CREDORES DIVERSOS</b>						0,00	0,00
9012	9012	323302	Restituição de Duodécimo	110 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						14.813,64	118.187,93

<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>	240.261,21
--	------------

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movim	104	16.4	110 - 000 CM	185.975,30
Aplicação	104	16.4-1	110 - 000 CM	49.989,66
<b>TOTAL DO SALDO</b>				235.964,96

TOTAL GERAL

476.226,17

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 28 de fevereiro 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 FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

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		

---