



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

Pag 01 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | Vínculo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| 0101 | Camara Municipal | | | 535.000,00 | 34.361,23 | 34.361,23 | 34.361,23 |
| 010110 | Corpo Legislativo | | | 34.361,23 | 34.361,23 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0010.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | 390.000,00 | 24.761,90 | 24.761,90 | 24.761,90 |
| | | 110 - 000 NV | | 24.761,90 | 24.761,90 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 85.000,00 | 4.973,15 | 4.973,15 | 4.973,15 |
| | | 110 - 000 NV | | 4.973,15 | 4.973,15 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 60.000,00 | 4.626,18 | 4.626,18 | 4.626,18 |
| | | 110 - 000 NV | | 4.626,18 | 4.626,18 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | Camara Municipal | | | 1.025.000,00 | 113.077,78 | 53.287,27 | 104.250,93 |
| 010120 | Secretaria da Camara | | | 113.077,78 | 53.287,27 | 8.826,85 | 8.826,85 |
| 01.031.0011.1001.0000 | Equip e Material Permanente | | | | | | |
| 004 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | 70.000,00 | 3.227,81 | 3.227,81 | 0,00 |
| | | 110 - 000 NV | | 3.227,81 | 3.227,81 | 3.227,81 | 3.227,81 |
| 01.031.0011.1002.0000 | Ampl.Reforma do Predio do Legislativo | | | | | | |
| 005 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 | 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 - PE | | 495.000,00 | 30.915,77 | 30.915,77 | 30.915,77 |
| | | 110 - 000 NV | | 30.915,77 | 30.915,77 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 50.000,00 | 2.419,77 | 2.419,77 | 2.419,77 |
| | | 110 - 000 NV | | 2.419,77 | 2.419,77 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM | | 70.000,00 | 4.148,14 | 4.148,14 | 4.148,14 |
| | | 110 - 000 NV | | 4.148,14 | 4.148,14 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 | 1.036,59 | 1.036,59 | 92,50 |
| | | 110 - 000 NV | | 1.036,59 | 1.036,59 | 944,09 | 944,09 |
| 010 | 3.3.90.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 25.000,00 | 24.960,00 | 2.080,00 | 23.260,00 |
| | | 110 - 000 NV | | 24.960,00 | 2.080,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 011 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 40.000,00 | 3.840,00 | 870,00 | 3.840,00 |
| | | 110 - 000 NV | | 3.840,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 175.000,00 | 42.529,70 | 8.589,19 | 39.574,75 |
| | | 110 - 000 NV | | 42.529,70 | 8.589,19 | 2.954,95 | 2.954,95 |
| TOTAL DO PODER | | | | 1.560.000,00 | 147.439,01 | 87.648,50 | 138.612,16 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | 147.439,01 | 87.648,50 | 8.826,85 | 8.826,85 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 1.560.000,00 | 147.439,01 | 87.648,50 | 138.612,16 |

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

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

Pag 02 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | Vínculo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | 147.439,01 | 87.648,50 | 8.826,85 | 8.826,85 |

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

| | | | | | | | |
|------|------|--------|--|--|--|-----------|-----------|
| | | | | | | 86.549,09 | 86.549,09 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RP PROC CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | | | 86.549,09 | 86.549,09 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RP NÃO PROC CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | | | 0,00 | 0,00 |

CONSIGNACOES

| | | | | | | | |
|------|------|--------|---------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | 15.841,73 | 15.841,73 |
| 9001 | 9001 | 323201 | I.N.S.S. | 110 - 000 | | 4.505,34 | 4.505,34 |
| 9002 | 9002 | 323202 | I.R.R.F. | 110 - 000 | | 4.955,80 | 4.955,80 |
| 9003 | 9003 | 323203 | Plano de Saude | 110 - 000 | | 138,49 | 138,49 |
| 9004 | 9004 | 323204 | Rentabilidade de Aplicação Financeira | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323205 | Convênio Caixa Economica Federal | 110 - 000 | | 1.224,46 | 1.224,46 |
| 9006 | 9006 | 323206 | Instit Prev Serv Mun/SANTA RITA-PREV | 110 - 000 | | 3.070,18 | 3.070,18 |
| 9007 | 9007 | 323208 | I.N.S.S. - Fornecedores | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 323209 | I.S.S. - Fornecedores | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323210 | Convênio Banco Nossa Caixa S.A. | 110 - 000 | | 1.947,46 | 1.947,46 |
| 9011 | 9011 | 323211 | "Convênio Banco do Brasil S.A" | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

102.390,82 102.390,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

111.217,67

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vínculo | |
|---------|-------|-------|--------------|------------|
| Movim | 104 | 16.4 | 110 - 000 CM | 121.173,15 |

TOTAL DO SALDO

121.173,15

TOTAL GERAL

232.390,82

SANTA RITA DO PASSA QUATRO, 31 de janeiro de 2010

 Marcelo Simão
 Presidente

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

 Liliane Ranier
 Tesoureira



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO

RUA JOSÉ RODRIGUES PALHARES, 117

50.719.681/0001-10

Exercício: 2010

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2010 A 31/01/2010)

Pag 03 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | Vínculo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
