

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2013 A 31/03/2013)

CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

Pag 01 de 01

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------|-------|---------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | SALARIO FAMILIA | 110 - 000 NV | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | 16.186,63 | 10.441,32 | 26.627,95 |
| 9002 | 9002 | INSS - CONSIGNACOES | 110 - 000 NV | 7.541,16 | 3.770,58 | 11.311,74 |
| 9003 | 9003 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 110 - 000 NV | 1.707,14 | 809,78 | 2.516,92 |
| 9004 | 9004 | Empréstimo CAIXA (Vereadores) | 110 - 000 | 1.698,30 | 3.012,52 | 4.710,82 |
| 9005 | 9005 | Empréstimo CAIXA (Funcionários) | 110 - 000 NV | 3.022,01 | 1.726,53 | 4.748,54 |
| 9006 | 9006 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 110 - 000 NV | 2.218,02 | 1.121,91 | 3.339,93 |
| 9007 | 9007 | Penhora Judicial | 110 - 000 | | | 0,00 |
| Transferencia Financeiras Recebidas | | | | 165.000,00 | 82.500,00 | 247.500,00 |
| 7001 | 7001 | "Repasse de Recursos do Executivo" | 110 - 000 | 165.000,00 | 82.500,00 | 247.500,00 |
| 7002 | 7002 | "Devolução de Recursos ao Executivo" | 110 - 000 NV | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 181.186,63 | 92.941,32 | 274.127,95 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 274.127,95

TOTAL GERAL

274.127,95

SANTA FE DO SUL, 31 de março de 2013

ALCIR GILBERTO ZAINA
PRESIDENTE

JERSON ZAINÉ
Contador - CRC: 170719/O-2/SP

AMILTON ROSA
TESOUREIRO



CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2013 A 31/03/2013)

CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

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 | | | Corpo Legislativo | 387.200,00 | 31.823,43 | 31.823,43 | 0,00 |
| 010100 | | | Corpo Legislativo | 95.470,29 | 95.470,29 | 31.823,43 | 95.470,29 |
| 01.031.0040.2401.0000 | | | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ | 321.200,00 | 26.338,00 | 26.338,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 79.014,00 | 79.014,00 | 26.338,00 | 79.014,00 |
| | 3.1.90.11.60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO | 0,00 | 26.338,00 | 26.338,00 | 0,00 |
| | | | | 79.014,00 | 79.014,00 | 26.338,00 | 79.014,00 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 66.000,00 | 5.485,43 | 5.485,43 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 16.456,29 | 16.456,29 | 5.485,43 | 16.456,29 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS | 0,00 | 5.485,43 | 5.485,43 | 0,00 |
| | | | | 16.456,29 | 16.456,29 | 5.485,43 | 16.456,29 |
| 0102 | | | Secretaria da Camara | 602.800,00 | 37.085,10 | 37.270,00 | 919,57 |
| 010200 | | | Secretaria da Câmara | 115.154,46 | 114.383,50 | 37.384,29 | 114.234,89 |
| 01.032.0041.1401.0000 | | | Aquisição de Equipamento - Camara Municipal | | | | |
| 003 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 2.205,00 | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 |
| | 4.4.90.52.33 | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | 4.4.90.52.99 | | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 01.032.0041.2402.0000 | | | Manutenção da Secretaria da Camara | | | | |
| 004 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ | 247.500,00 | 17.303,76 | 17.303,76 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 52.857,31 | 52.857,31 | 17.303,76 | 52.857,31 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 17.303,76 | 17.303,76 | 0,00 |
| | | | | 52.857,31 | 52.857,31 | 17.303,76 | 52.857,31 |
| | 3.1.90.11.02 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 49.500,00 | 3.221,36 | 3.221,36 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 9.643,25 | 9.643,25 | 3.221,36 | 9.643,25 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS | 0,00 | 1.853,00 | 1.853,00 | 0,00 |
| | | | | 5.559,00 | 5.559,00 | 1.853,00 | 5.559,00 |
| | 3.1.90.13.40 | | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.305,77 | 1.305,77 | 0,00 | 1.305,77 |



CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2013 A 31/03/2013)

CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

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 |
| | | 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.368,36 | 1.368,36 | 0,00 |
| | | | | 2.778,48 | 2.778,48 | 1.368,36 | 2.778,48 |
| 006 | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 27.500,00 | 1.779,11 | 1.779,11 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 1.879,11 | 1.879,11 | 1.779,11 | 1.879,11 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | 1.779,11 | 1.779,11 | 0,00 |
| | | | | 1.879,11 | 1.879,11 | 1.779,11 | 1.879,11 |
| 007 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 69.300,00 | 1.842,95 | 1.842,95 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 4.587,93 | 4.587,93 | 2.105,85 | 4.587,93 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 326,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 |
| | | | | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.754,95 | 1.754,95 | 0,00 |
| | | | | 4.173,93 | 4.173,93 | 2.017,85 | 4.173,93 |
| 008 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 165.000,00 | 12.937,92 | 13.122,82 | 919,57 |
| | | | 110 - 000 NV | 43.981,86 | 43.210,90 | 12.974,21 | 43.062,29 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| | | | | 6.120,00 | 6.120,00 | 2.040,00 | 6.120,00 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 1.469,68 | 1.469,68 | 0,00 |
| | | | | 6.779,04 | 6.779,04 | 1.469,68 | 6.779,04 |
| | | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 1.607,49 | 1.607,49 | 148,61 |
| | | | | 4.371,74 | 4.371,74 | 1.458,88 | 4.223,13 |
| | | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| | | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 715,75 | 715,75 | 0,00 | 715,75 |
| | | 3.3.90.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | 0,00 | 7.820,75 | 8.005,65 | 770,96 |
| | | | | 24.955,33 | 24.184,37 | 8.005,65 | 24.184,37 |
| TOTAL DO PODER | | | | 990.000,00 | 68.908,53 | 69.093,43 | 919,57 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | 210.624,75 | 209.853,79 | 69.207,72 | 209.705,18 |

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2013 A 31/03/2013)

CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 990.000,00 | 68.908,53 | 69.093,43 | 919,57 |
| | | | | 210.624,75 | 209.853,79 | 69.207,72 | 209.705,18 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|--------|---|-----------|--|-----------|-----------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 313101 | SALARIO FAMILIA | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | 10.441,32 | 26.627,95 |
| 9002 | 9002 | 323201 | INSS - CONSIGNACOES | 110 - 000 | | 3.770,58 | 11.311,74 |
| 9003 | 9003 | 323202 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 110 - 000 | | 809,78 | 2.516,92 |
| 9004 | 9004 | 323203 | Empréstimo CAIXA (Vereadores) | 110 - 000 | | 3.012,52 | 4.710,82 |
| 9005 | 9005 | 323204 | Empréstimo CAIXA (Funcionários) | 110 - 000 | | 1.726,53 | 4.748,54 |
| 9006 | 9006 | 323210 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 110 - 000 | | 1.121,91 | 3.339,93 |
| 9007 | 9007 | 323211 | Penhora Judicial | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia Financeiras Recebidas | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7003 | 7003 | 323703 | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DO SUL | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 10.441,32 | 26.627,95 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

236.333,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|----------------|-------|------------|--------------|-----------|
| Movimento | 104 | 06000085-4 | 110 - 000 CM | 37.794,82 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 37.794,82 |

TOTAL GERAL

274.127,95

SANTA FE DO SUL, 31 de março de 2013

ALCIR GILBERTO ZAINA
PRESIDENTE

JERSON ZAINÉ
Contador - CRC: 170719/O-2/SP

AMILTON ROSA
TESOUREIRO