

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

Pag 01 de 01

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | 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 | | | | | 83.623,42 | 11.539,78 | 95.163,20 | |
| 9002 | 9002 | INSS - CONSIGNACOES | 110 - 000 NV | | 31.532,96 | 3.996,78 | 35.529,74 | |
| 9003 | 9003 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 110 - 000 NV | | 6.944,19 | 851,85 | 7.796,04 | |
| 9004 | 9004 | Empréstimo CAIXA (Vereadores) | 110 - 000 | | 23.688,03 | 4.410,83 | 28.098,86 | |
| 9005 | 9005 | Empréstimo CAIXA (Funcionários) | 110 - 000 NV | | 10.992,95 | 930,45 | 11.923,40 | |
| 9006 | 9006 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 110 - 000 NV | | 10.465,29 | 1.349,87 | 11.815,16 | |
| 9007 | 9007 | Penhora Judicial | 110 - 000 | | | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | Receita de Aplicação Financeira | 110 - 000 | | | | | 0,00 |
| Transferencia Financeiras Recebidas | | | | | 660.000,00 | 82.500,00 | 742.500,00 | |
| 7001 | 7001 | ""Repasse de Recursos do Executivo"" | 110 - 000 | | 660.000,00 | 82.500,00 | 742.500,00 | |
| 7002 | 7002 | ""Devolução de Recursos ao Executivo"" | 110 - 000 NV | | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 743.623,42 | 94.039,78 | 837.663,20 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 837.663,20 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 837.663,20 |

SANTA FE DO SUL, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

Pag 01 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|---|------|--------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | Corpo Legislativo | | | | 387.200,00 | 33.733,66 | 33.733,66 | 0,00 |
| 010100 | Corpo Legislativo | | | | 295.940,57 | 295.940,57 | 33.733,66 | 295.940,57 |
| 01.031.0040.2401.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |
| 001 | 3.1. | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 321.200,00 | 27.918,28 | 27.918,28 | 0,00 |
| | | | | | 244.959,10 | 244.959,10 | 27.918,28 | 244.959,10 |
| | 3.1.90.11.60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | 0,00 | 27.918,28 | 27.918,28 | 0,00 |
| | | | | | 244.959,10 | 244.959,10 | 27.918,28 | 244.959,10 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | PATRONAIS | | 66.000,00 | 5.815,38 | 5.815,38 | 0,00 |
| | | | | | 50.981,47 | 50.981,47 | 5.815,38 | 50.981,47 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 5.815,38 | 5.815,38 | 0,00 |
| | | | | | 50.981,47 | 50.981,47 | 5.815,38 | 50.981,47 |
| | 3.1.90.13.99 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102 | Secretaria da Camara | | | | 602.800,00 | 34.799,26 | 34.824,57 | 1.618,74 |
| 010200 | Secretaria da Câmara | | | | 357.885,40 | 357.389,66 | 33.945,08 | 356.266,66 |
| 01.032.0041.1401.0000 | Aquisição de Equipamento - Camara Municipal | | | | | | | |
| 003 | 4.4.90.52.00 | | MATERIAL PERMANENTE | | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.004,00 | 5.004,00 | 0,00 | 5.004,00 |
| | 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 |
| | 4.4.90.52.34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 |
| | 4.4.90.52.35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| | 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. | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 247.500,00 | 18.569,71 | 18.569,71 | 0,00 |
| | | | | | 193.980,52 | 193.980,52 | 18.569,71 | 193.980,52 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 18.569,71 | 18.569,71 | 0,00 |
| | | | | | 169.643,42 | 169.643,42 | 18.569,71 | 169.643,42 |
| | 3.1.90.11.02 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15.748,56 | 15.748,56 | 0,00 | 15.748,56 |
| | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 8.588,54 | 8.588,54 | 0,00 | 8.588,54 |



CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

Pag 02 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|--------------|--------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | | 3.1.90.13.00 | | | 49.500,00 | 3.418,47 | 3.418,47 | 0,00 |
| | | | PATRONAIS | | 31.874,29 | 31.874,29 | 3.418,47 | 31.874,29 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 1.963,36 | 1.963,36 | 0,00 |
| | | | | | 19.005,66 | 19.005,66 | 1.963,36 | 19.005,66 |
| | | 3.1.90.13.40 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.793,64 | 5.793,64 | 0,00 | 5.793,64 |
| | | 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 1.455,11 | 1.455,11 | 0,00 |
| | | | | | 7.074,99 | 7.074,99 | 1.455,11 | 7.074,99 |
| 006 | | 3.3.90.14.00 | | | 27.500,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| | | | | | 3.278,91 | 3.278,91 | 99,80 | 3.278,91 |
| | | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| | | | | | 3.278,91 | 3.278,91 | 99,80 | 3.278,91 |
| 007 | | 3.3.90.30.00 | | | 69.300,00 | 1.644,20 | 1.644,20 | 1.123,00 |
| | | | | | 12.443,68 | 12.443,68 | 615,70 | 11.320,68 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.842,50 | 2.842,50 | 0,00 | 2.842,50 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F | | 0,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
| | | | | | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 297,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 1.139,20 | 1.139,20 | 618,00 |
| | | | | | 8.663,18 | 8.663,18 | 615,70 | 8.045,18 |
| 008 | | 3.3. | | | 165.000,00 | 11.067,08 | 11.092,39 | 495,74 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 111.304,00 | 110.808,26 | 11.241,40 | 110.808,26 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| | | | | | 18.790,00 | 18.790,00 | 2.040,00 | 18.790,00 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 1.469,68 | 1.469,68 | 0,00 |
| | | | | | 15.167,12 | 15.167,12 | 1.469,68 | 15.167,12 |
| | | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 559,87 | 559,87 | 0,00 | 559,87 |



CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

Pag 03 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------|------|------|-------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 3.3.90.39.58 | | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 1.069,40 | 1.069,40 | 0,00 |
| | | | | | 11.043,92 | 11.043,92 | 1.069,40 | 11.043,92 |
| 3.3.90.39.59 | | | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 3.3.90.39.81 | | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15,12 | 15,12 | 0,00 | 15,12 |
| 3.3.90.39.83 | | | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 94,90 | 94,90 | 0,00 | 94,90 |
| 3.3.90.39.90 | | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.223,00 | 1.223,00 | 285,00 | 1.223,00 |
| 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 | 6.203,00 | 6.228,31 | 495,74 |
| | | | | | 63.370,07 | 62.874,33 | 6.377,32 | 62.874,33 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|------------|------------|-----------|------------|
| TOTAL DO PODER | | | | | 990.000,00 | 68.532,92 | 68.558,23 | 1.618,74 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 653.825,97 | 653.330,23 | 67.678,74 | 652.207,23 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 990.000,00 | 68.532,92 | 68.558,23 | 1.618,74 |
| | | | | | 653.825,97 | 653.330,23 | 67.678,74 | 652.207,23 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|--------|---|-----------|--|--|-----------|-----------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 313101 | SALARIO FAMILIA | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 11.539,78 | 95.163,20 |
| 9002 | 9002 | 323201 | INSS - CONSIGNACOES | 110 - 000 | | | 3.996,78 | 35.529,74 |
| 9003 | 9003 | 323202 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 110 - 000 | | | 851,85 | 7.796,04 |
| 9004 | 9004 | 323203 | Empréstimo CAIXA (Vereadores) | 110 - 000 | | | 4.410,83 | 28.098,86 |
| 9005 | 9005 | 323204 | Empréstimo CAIXA (Funcionários) | 110 - 000 | | | 930,45 | 11.923,40 |
| 9006 | 9006 | 323210 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 110 - 000 | | | 1.349,87 | 11.815,16 |
| 9007 | 9007 | 323211 | Penhora Judicial | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 323212 | Receita de Aplicação Financeira | 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 | | | | | | | 11.539,78 | 95.163,20 |



CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

Pag 04 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 747.370,43 |

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|----------------|-------|------------|--------------|-----------|
| Movimento | 104 | 06000085-4 | 110 - 000 CM | 90.292,77 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 90.292,77 |

TOTAL GERAL

837.663,20

SANTA FE DO SUL, 30 de setembro de 2013

ALCIR GILBERTO ZAINA
PRESIDENTE

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

AMILTON ROSA
TESOUREIRO