

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

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					95.163,20	11.624,54	106.787,74	
9002	9002	INSS - CONSIGNACOES	110 - 000 NV		35.529,74	4.081,54		39.611,28
9003	9003	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	500 - 000 NV		7.796,04	851,85		8.647,89
9004	9004	Empréstimo CAIXA (Vereadores)	110 - 000		28.098,86	4.410,83		32.509,69
9005	9005	Empréstimo CAIXA (Funcionários)	110 - 000 NV		11.923,40	930,45		12.853,85
9006	9006	Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000 NV		11.815,16	1.349,87		13.165,03
9007	9007	Penhora Judicial	110 - 000					0,00
9008	9008	Receita de Aplicação Financeira	110 - 000					0,00
Transferencia Financeiras Recebidas					742.500,00	82.500,00	825.000,00	
7001	7001	""Repasse de Recursos do Executivo""	110 - 000		742.500,00	82.500,00		825.000,00
7002	7002	""Devolução de Recursos ao Executivo""	110 - 000 NV					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					837.663,20	94.124,54	931.787,74	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								931.787,74
TOTAL GERAL								931.787,74

SANTA FE DO SUL, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

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				329.674,23	329.674,23	33.733,66	329.674,23
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
					272.877,38	272.877,38	27.918,28	272.877,38
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	27.918,28	27.918,28	0,00
					272.877,38	272.877,38	27.918,28	272.877,38
002	3.1.90.13.00		PATRONAIS		66.000,00	5.815,38	5.815,38	0,00
					56.796,85	56.796,85	5.815,38	56.796,85
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.815,38	5.815,38	0,00
					56.796,85	56.796,85	5.815,38	56.796,85
	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	35.844,48	35.912,41	696,82
010200	Secretaria da Câmara				393.729,88	393.302,07	36.766,40	393.033,06
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	18.973,32	18.973,32	0,00
					212.953,84	212.953,84	18.973,32	212.953,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.973,32	18.973,32	0,00
					188.616,74	188.616,74	18.973,32	188.616,74
	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 OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

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	PATRONAIS		49.500,00	3.502,54	3.502,54	0,00
					35.376,83	35.376,83	3.502,54	35.376,83
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.047,43	2.047,43	0,00
					21.053,09	21.053,09	2.047,43	21.053,09
		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
					8.530,10	8.530,10	1.455,11	8.530,10
006		3.3.90.14.00			27.500,00	745,72	745,72	0,00
					4.024,63	4.024,63	745,72	4.024,63
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	745,72	745,72	0,00
					4.024,63	4.024,63	745,72	4.024,63
007		3.3.90.30.00			69.300,00	847,13	847,13	0,00
					13.290,81	13.290,81	1.970,13	13.290,81
		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	0,00	0,00	0,00
					505,00	505,00	505,00	505,00
		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	847,13	847,13	0,00
					9.510,31	9.510,31	1.465,13	9.510,31
008		3.3.	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.000,00	11.775,77	11.843,70	696,82
					123.079,77	122.651,96	11.574,69	122.382,95
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
					20.830,00	20.830,00	2.040,00	20.830,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.469,68	1.469,68	0,00
					16.636,80	16.636,80	1.469,68	16.636,80
		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 OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

Pag 03 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 12.313,00	1.269,08 12.313,00	1.269,08 1.120,07	149,01 12.163,99
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 960,00	0,00 960,00	0,00 0,00	0,00 960,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 15,12	0,00 15,12	0,00 0,00	0,00 15,12
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 244,90	150,00 244,90	150,00 150,00	0,00 244,90
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 1.223,00	0,00 1.223,00	0,00 0,00	0,00 1.223,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 80,00	0,00 80,00	0,00 0,00	0,00 80,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00 70.217,08	6.847,01 69.789,27	6.914,94 6.794,94	547,81 69.669,27

TOTAL DO PODER					990.000,00	69.578,14	69.646,07	696,82
PODER LEGISLATIVO					723.404,11	722.976,30	70.500,06	722.707,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					990.000,00	69.578,14	69.646,07	696,82
					723.404,11	722.976,30	70.500,06	722.707,29

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							11.624,54	106.787,74
9002	9002	323201	INSS - CONSIGNACOES	110 - 000			4.081,54	39.611,28
9003	9003	323202	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	110 - 000			851,85	8.647,89
9004	9004	323203	Empréstimo CAIXA (Vereadores)	110 - 000			4.410,83	32.509,69
9005	9005	323204	Empréstimo CAIXA (Funcionários)	110 - 000			930,45	12.853,85
9006	9006	323210	Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000			1.349,87	13.165,03
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							11.624,54	106.787,74



CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

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)								829.495,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movimento	104	06000085-4	110 - 000 CM	102.292,71
TOTAL DO SALDO				102.292,71

TOTAL GERAL

931.787,74

SANTA FE DO SUL, 31 de outubro de 2013

ALCIR GILBERTO ZAINA
PRESIDENTE

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

AMILTON ROSA
TESOUREIRO