

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

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					0,00	7.910,58	7.910,58	
9002	9002	INSS - CONSIGNACOES	110 - 000 NV			3.770,58		3.770,58
9003	9003	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	110 - 000 NV			886,36		886,36
9004	9004	Empréstimo CAIXA (Vereadores)	110 - 000			849,15		849,15
9005	9005	Empréstimo CAIXA (Funcionários)	110 - 000 NV			1.295,48		1.295,48
9006	9006	Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000 NV			1.109,01		1.109,01
9007	9007	Penhora Judicial	110 - 000					0,00
Transferencia Financeiras Recebidas					0,00	82.500,00	82.500,00	
7001	7001	"Repasse de Recursos do Executivo"	110 - 000			82.500,00		82.500,00
7002	7002	"Devolução de Recursos ao Executivo"	110 - 000 NV					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	90.410,58	90.410,58	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								90.410,58
TOTAL GERAL								90.410,58

SANTA FE DO SUL, 31 de janeiro 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 JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

Pag 01 de 04

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	31.823,43	31.823,43	31.823,43	31.823,43
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	26.338,00	26.338,00	26.338,00	26.338,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	0,00	26.338,00	26.338,00	0,00
				26.338,00	26.338,00	26.338,00	26.338,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	5.485,43	5.485,43	0,00
			110 - 000 NV	5.485,43	5.485,43	5.485,43	5.485,43
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	5.485,43	5.485,43	0,00
				5.485,43	5.485,43	5.485,43	5.485,43
0102			Secretaria da Camara	602.800,00	42.551,47	41.553,07	3.043,59
010200			Secretaria da Câmara	42.551,47	41.553,07	39.507,88	39.507,88
01.032.0041.1401.0000			Aquisição de Equipamento - Camara Municipal				
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	44.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			110 - 000 NV	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
				1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0041.2402.0000			Manutenção da Secretaria da Camara				
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ	247.500,00	18.149,90	18.149,90	0,00
			110 - 000 NV	18.149,90	18.149,90	18.149,90	18.149,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.149,90	18.149,90	0,00
				18.149,90	18.149,90	18.149,90	18.149,90
	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	3.263,12	3.263,12	0,00
			110 - 000 NV	3.263,12	3.263,12	3.263,12	3.263,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	1.853,00	1.853,00	0,00
				1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00
	3.1.90.13.40		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

Pag 02 de 04

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	1.410,12	1.410,12	0,00
				1.410,12	1.410,12	1.410,12	1.410,12
006		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00	100,00	100,00	0,00
			110 - 000 NV	100,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	100,00
007		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.300,00	1.069,18	1.069,18	0,00
			110 - 000 NV	1.069,18	1.069,18	1.069,18	1.069,18
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.069,18	1.069,18	0,00
				1.069,18	1.069,18	1.069,18	1.069,18
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	165.000,00	18.069,27	17.070,87	1.143,59
			110 - 000 NV	18.069,27	17.070,87	16.925,68	16.925,68
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
				2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.839,68	3.839,68	0,00
				3.839,68	3.839,68	3.839,68	3.839,68
		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	1.620,93	1.620,93	145,19
				1.620,93	1.620,93	1.475,74	1.475,74
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	375,25	375,25	0,00
				375,25	375,25	375,25	375,25
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	10.193,41	9.195,01	998,40
				10.193,41	9.195,01	9.195,01	9.195,01
TOTAL DO PODER				990.000,00	74.374,90	73.376,50	3.043,59
PODER LEGISLATIVO				74.374,90	73.376,50	71.331,31	71.331,31

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				990.000,00	74.374,90	73.376,50	3.043,59
				74.374,90	73.376,50	71.331,31	71.331,31

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9001	9001	313101	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						7.910,58	7.910,58
9002	9002	323201	INSS - CONSIGNACOES	110 - 000		3.770,58	3.770,58
9003	9003	323202	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	110 - 000		886,36	886,36
9004	9004	323203	Empréstimo CAIXA (Vereadores)	110 - 000		849,15	849,15
9005	9005	323204	Empréstimo CAIXA (Funcionários)	110 - 000		1.295,48	1.295,48
9006	9006	323210	Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000		1.109,01	1.109,01
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 SNATA FE DO SUL	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						7.910,58	7.910,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	79.241,89
--	------------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Movimento	104	06000085-4	110 - 000 CM	11.168,69
TOTAL DO SALDO				11.168,69

TOTAL GERAL

90.410,58

SANTA FE DO SUL, 31 de janeiro de 2013

ALCIR GILBERTO ZAINA
PRESIDENTE

JERSON ZAINA
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 JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

Pag 04 de 04

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
