

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, N° 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especifcação	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	SALARIO FAMILIA	110 - 000 NV					0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					70.274,71	12.732,23	83.006,94	
9002	9002	INSS - CONSIGNACOES	110 - 000 NV		25.151,31	4.334,19		29.485,50
9003	9003	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	300 - 000 NV		6.377,22	1.101,99		7.479,21
9004	9004	Empréstimo CAIXA (Vereadores)	110 - 000		26.844,81	5.237,85		32.082,66
9005	9005	Empréstimo CAIXA (Funcionários)	110 - 000 NV		3.427,45	499,40		3.926,85
9006	9006	Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000 NV		8.473,92	1.558,80		10.032,72
9007	9007	Penhora Judicial	110 - 000					0,00
9008	9008	Receita de Aplicação Financeira	110 - 000					0,00
<b>Transferencia Financeiras Recebidas</b>					600.000,00	100.000,00	700.000,00	
7001	7001	"Repasse de Recursos do Executivo"	110 - 000		600.000,00	100.000,00		700.000,00
7002	7002	"Devolução de Recursos ao Executivo"	110 - 000 NV					0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					670.274,71	112.732,23	783.006,94	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								783.006,94
<b>TOTAL GERAL</b>								783.006,94

SANTA FE DO SUL, 31 de julho de 2014

\_\_\_\_\_  
 ALCIR GILBERTO ZAINA  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 JERSON ZAINA  
 Contador - CRC: 170719/O-2/SP

\_\_\_\_\_  
 AMILTON ROSA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, N° 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****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	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	Corpo Legislativo				587.200,00	53.350,21	53.350,21	0,00
010100	Corpo Legislativo				259.902,99	259.902,99	59.525,55	259.902,99
01.031.0040.1025.0000	Constr.do Predio da Camara							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0040.2401.0000	Manutenção das Atividades Legis.ativas							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		321.200,00	53.350,21	53.350,21	0,00
					224.316,19	224.316,19	53.350,21	224.316,19
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	23.703,78	23.703,78	0,00
					23.703,78	23.703,78	23.703,78	23.703,78
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	29.646,43	29.646,43	0,00
					200.612,41	200.612,41	29.646,43	200.612,41
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		66.000,00	0,00	0,00	0,00
					35.586,80	35.586,80	6.175,34	35.586,80
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
					35.586,80	35.586,80	6.175,34	35.586,80
	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				612.800,00	26.105,31	26.122,21	1.566,13
010200	Secretaria da Câmara				304.517,46	302.951,33	32.709,14	302.951,33
01.032.0041.1401.0000	Aquisição de Equipamento - Camara Municipal							
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		44.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.147,00	5.147,00	0,00	5.147,00
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI			0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO.			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.657,00	1.657,00	0,00	1.657,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
01.032.0041.2402.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		247.500,00	623,05	623,05	0,00
					145.010,32	145.010,32	623,05	145.010,32
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					134.635,48	134.635,48	0,00	134.635,48

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, N° 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****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	Pago Atual
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.751,79	9.751,79	0,00	9.751,79
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	623,05	623,05	0,00
					623,05	623,05	623,05	623,05
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.500,00	10.362,15	10.362,15	0,00
					35.297,69	35.297,69	15.641,06	35.297,69
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	8.349,51	8.349,51	0,00
					21.637,97	21.637,97	10.523,68	21.637,97
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	2.012,64	2.012,64	0,00
					13.659,72	13.659,72	5.117,38	13.659,72
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	27.500,00	100,00	100,00	0,00
					2.409,51	2.409,51	100,00	2.409,51
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	100,00	100,00	0,00
					2.409,51	2.409,51	100,00	2.409,51
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	69.300,00	1.183,84	1.183,84	0,00
					11.594,69	11.594,69	1.183,84	11.594,69
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					48,00	48,00	0,00	48,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					763,15	763,15	0,00	763,15
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					501,00	501,00	0,00	501,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	94,00	94,00	0,00
					1.594,00	1.594,00	94,00	1.594,00
	3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZA		0,00	0,00	0,00	0,00
					695,00	695,00	0,00	695,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.089,84	1.089,84	0,00
					7.993,54	7.993,54	1.089,84	7.993,54
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	175.000,00	13.836,27	13.853,17	1.566,13
					105.058,25	103.492,12	15.161,19	103.492,12
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					18.103,00	18.103,00	2.500,00	18.103,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.532,56	1.532,56	0,00
					12.609,77	12.609,77	2.632,12	12.609,77

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, N° 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					340,00	340,00	0,00	340,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.072,12	1.072,12	0,00	1.072,12
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.041,01	1.041,01	0,00
					7.359,10	7.359,10	1.041,01	7.359,10
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.032,00	2.032,00	0,00	2.032,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	62,70	62,70	0,00
					62,70	62,70	62,70	62,70
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	350,00	350,00	0,00
					2.071,75	2.071,75	350,00	2.071,75
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	8.350,00	8.366,90	1.566,13
					60.487,81	58.921,68	8.575,36	58.921,68
TOTAL DO PODER					1.200.000,00	79.455,52	79.472,42	1.566,13
PODER LEGISLATIVO					564.420,45	562.854,32	92.234,69	562.854,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.200.000,00	79.455,52	79.472,42	1.566,13
					564.420,45	562.854,32	92.234,69	562.854,32
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9001	9001	313101	SALARIO FAMILIA		110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							18.766,38	83.006,94
9002	9002	323201	INSS - CONSIGNACOES		110 - 000		8.668,38	29.485,50
9003	9003	323202	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		110 - 000		2.801,95	7.479,21
9004	9004	323203	Empréstimo CAIXA (Vereadores)		110 - 000		5.237,85	32.082,66
9005	9005	323204	Empréstimo CAIXA (Funcionários)		110 - 000		499,40	3.926,85
9006	9006	323210	Imposto de Renda Retido na Fonte		110 - 000		1.558,80	10.032,72
9007	9007	323211	Penhora Judicial		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323212	Receita de Aplicação Financeira				0,00	0,00

**CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL**

RUA DEZ, N° 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercicio: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****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	Pago Atual	
					110 - 000				
<b>Transferencia Financeiras Recebidas</b>							0,00	0,00	
7003	7003	323703	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL	110 - 000			0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							18.766,38	83.006,94	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>									645.861,26
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>									
Recurso		Banco	Conta	Vinculo					
Movimento		104	06000085-4	110 - 000 CM		137.145,68			
<b>TOTAL DO SALDO</b>									137.145,68
<b>TOTAL GERAL</b>							783.006,94		

SANTA FE DO SUL, 31 de julho de 2014

\_\_\_\_\_  
 ALCIR GILBERTO ZAINA  
 PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
 AMILTON ROSA  
 TESOUREIRO