



# CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2013

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2013 A 31/05/2013 )

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					37.739,98	11.906,21	49.646,19	
9002	9002	INSS - CONSIGNACOES	110 - 000 NV		15.082,32	3.863,32	18.945,64	
9003	9003	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	5000 - 000 NV		3.326,70	1.029,41	4.356,11	
9004	9004	Empréstimo CAIXA (Vereadores)	110 - 000		8.394,05	3.683,23	12.077,28	
9005	9005	Empréstimo CAIXA (Funcionários)	110 - 000 NV		6.475,07	1.726,53	8.201,60	
9006	9006	Imposto de Renda Retido na Fonte	110 - 000 NV		4.461,84	1.603,72	6.065,56	
9007	9007	Penhora Judicial	110 - 000					0,00
9008	9008	Receita de Aplicação Financeira	110 - 000					0,00
Transferencia Financeiras Recebidas					330.000,00	82.500,00	412.500,00	
7001	7001	""Repasse de Recursos do Executivo""	110 - 000		330.000,00	82.500,00	412.500,00	
7002	7002	""Devolução de Recursos ao Executivo""	110 - 000 NV					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					367.739,98	94.406,21	462.146,19	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								462.146,19
TOTAL GERAL								462.146,19

SANTA FE DO SUL, 31 de maio 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 MAIO ( 01/05/2013 A 31/05/2013 )**

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	31.783,84	31.783,84	0,00
010100	Corpo Legislativo				159.077,56	159.077,56	31.783,84	159.077,56
01.031.0040.2401.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		321.200,00	26.338,00	26.338,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.690,00	131.690,00	26.338,00	131.690,00
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	26.338,00	26.338,00	0,00
			REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		131.690,00	131.690,00	26.338,00	131.690,00
002	3.1.90.13.00		PATRONAIS		66.000,00	5.445,84	5.445,84	0,00
			PATRONAIS		27.387,56	27.387,56	5.445,84	27.387,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.445,84	5.445,84	0,00
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.387,56	27.387,56	5.445,84	27.387,56
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Secretaria da Camara				602.800,00	46.867,34	46.930,68	765,13
010200	Secretaria da Câmara				196.120,41	195.504,29	46.930,28	195.355,28
01.032.0041.1401.0000	Aquisição de Equipamento - Camara Municipal							
003	4.4.90.52.00		MATERIAL PERMANENTE		44.000,00	369,00	369,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.574,00	2.574,00	369,00	2.574,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	369,00	369,00	0,00
			MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		369,00	369,00	369,00	369,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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	28.736,22	28.736,22	0,00
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.575,29	99.575,29	28.736,22	99.575,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.987,66	12.987,66	0,00
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		83.826,73	83.826,73	12.987,66	83.826,73
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	15.748,56	15.748,56	0,00
			FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		15.748,56	15.748,56	15.748,56	15.748,56
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
			13º SALÁRIO		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 MAIO ( 01/05/2013 A 31/05/2013 )

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	3.633,81	3.633,81	0,00
			PATRONAIS		16.444,11	16.444,11	3.633,81	16.444,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.963,36	1.963,36	0,00
					9.375,36	9.375,36	1.963,36	9.375,36
		3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D		0,00	1.670,45	1.670,45	0,00
					2.976,22	2.976,22	1.670,45	2.976,22
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.092,53	4.092,53	0,00	4.092,53
006		3.3.90.14.00			27.500,00	100,00	100,00	0,00
					1.979,11	1.979,11	100,00	1.979,11
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	100,00	100,00	0,00
					1.979,11	1.979,11	100,00	1.979,11
007		3.3.90.30.00			69.300,00	3.172,67	3.172,67	0,00
					7.986,15	7.986,15	3.172,67	7.986,15
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		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	2.280,00	2.280,00	0,00
					2.606,00	2.606,00	2.280,00	2.606,00
		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
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		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	892,67	892,67	0,00
					5.292,15	5.292,15	892,67	5.292,15
008		3.3.			165.000,00	10.855,64	10.918,98	765,13
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.561,75	66.945,63	10.918,58	66.796,62
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
					10.200,00	10.200,00	2.040,00	10.200,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.469,68	1.469,68	0,00
					9.718,40	9.718,40	1.469,68	9.718,40
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	559,87	559,87	0,00
					559,87	559,87	559,87	559,87



# CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2013 A 31/05/2013 )

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
Tipo								
3.3.90.39.58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	715,95	715,95	149,01
					6.391,30	6.391,30	715,55	6.242,29
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	15,12	15,12	0,00
					15,12	15,12	15,12	15,12
3.3.90.39.83			SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		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	0,00	0,00	0,00
					938,00	938,00	0,00	938,00
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	6.055,02	6.118,36	616,12
					38.699,06	38.082,94	6.118,36	38.082,94

TOTAL DO PODER					990.000,00	78.651,18	78.714,52	765,13
PODER LEGISLATIVO					355.197,97	354.581,85	78.714,12	354.432,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					990.000,00	78.651,18	78.714,52	765,13
					355.197,97	354.581,85	78.714,12	354.432,84

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	SALARIO FAMILIA		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							11.906,21	49.646,19
9002	9002	323201	INSS - CONSIGNACOES		110 - 000		3.863,32	18.945,64
9003	9003	323202	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		110 - 000		1.029,41	4.356,11
9004	9004	323203	Empréstimo CAIXA (Vereadores)		110 - 000		3.683,23	12.077,28
9005	9005	323204	Empréstimo CAIXA (Funcionários)		110 - 000		1.726,53	8.201,60
9006	9006	323210	Imposto de Renda Retido na Fonte		110 - 000		1.603,72	6.065,56
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 SNATA FIDC 006				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.906,21	49.646,19



# CAMARA MUNIC DE SANTA FE DO SUL

RUA DEZ, Nº 345 - CENTRO

49653413/0001-64

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2013 A 31/05/2013 )

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)								404.079,03

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
Movimento	104	06000085-4	110 - 000	CM	58.067,16
TOTAL DO SALDO					58.067,16

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
462.146,19

SANTA FE DO SUL, 31 de maio de 2013

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

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

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

\_\_\_\_\_