

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)

Pag 01 de 06

| 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 | | | | 401.000,00 | 36.567,46 | 36.567,46 | 640,00 |
| 010100 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 220.143,76 | 220.143,76 | 36.567,46 | 219.503,76 |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 140.000,00 | 11.308,11 | 11.308,11 | 0,00 |
| | | | | | 64.889,46 | 64.889,46 | 11.308,11 | 64.889,46 |
| | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | 0,00 | 11.308,11 | 11.308,11 | 0,00 |
| | | | | | 64.889,46 | 64.889,46 | 11.308,11 | 64.889,46 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 24.500,00 | 2.374,71 | 2.374,71 | 0,00 |
| | | | | | 13.626,98 | 13.626,98 | 2.374,71 | 13.626,98 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 0,00 | 2.374,71 | 2.374,71 | 0,00 |
| | | | | | 13.626,98 | 13.626,98 | 2.374,71 | 13.626,98 |
| 003 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 22.000,00 | 221,70 | 221,70 | 0,00 |
| | | | | | 3.117,04 | 3.117,04 | 221,70 | 3.117,04 |
| | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | 0,00 | 221,70 | 221,70 | 0,00 |
| | | | | | 3.117,04 | 3.117,04 | 221,70 | 3.117,04 |
| 004 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 61.000,00 | 2.843,00 | 2.843,00 | 0,00 |
| | | | | | 31.450,92 | 31.450,92 | 2.843,00 | 31.450,92 |
| | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | 0,00 | 899,60 | 899,60 | 0,00 |
| | | | | | 5.727,21 | 5.727,21 | 899,60 | 5.727,21 |
| | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 0,00 | 897,40 | 897,40 | 0,00 |
| | | | | | 13.520,60 | 13.520,60 | 897,40 | 13.520,60 |
| | 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.464,00 | 4.464,00 | 0,00 | 4.464,00 |
| | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 0,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.279,00 | 1.279,00 | 1.021,00 | 1.279,00 |
| | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| | 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMÉ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 251,45 | 251,45 | 0,00 | 251,45 |
| | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.339,19 | 2.339,19 | 0,00 | 2.339,19 |
| | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | | | | 786,10 | 786,10 | 25,00 | 786,10 |
| | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 437,97 | 437,97 | 0,00 | 437,97 |

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)

Pag 02 de 06

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|------|--------------|--|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 996,40 | 996,40 | 0,00 | 996,40 |
| | | 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.551,00 | 1.551,00 | 0,00 | 1.551,00 |
| 005 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 006 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 120.000,00 | 19.819,94 | 19.819,94 | 640,00 |
| | | | | | 100.009,36 | 100.009,36 | 19.819,94 | 99.369,36 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 8.719,63 | 8.719,63 | 0,00 |
| | | | | | 28.402,89 | 28.402,89 | 8.719,63 | 28.402,89 |
| | | 3.3.90.39.08 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 |
| | | 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.651,84 | 1.651,84 | 0,00 | 1.651,84 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 8.326,98 | 8.326,98 | 0,00 |
| | | | | | 27.704,62 | 27.704,62 | 8.326,98 | 27.704,62 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI | | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| | | | | | 375,00 | 375,00 | 135,00 | 375,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| | | 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| | | 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.452,44 | 5.452,44 | 0,00 | 5.452,44 |
| | | 3.3.90.39.37 | JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.051,80 | 1.051,80 | 0,00 | 1.051,80 |
| | | 3.3.90.39.38 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| | | | | | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 378,10 | 378,10 | 0,00 |
| | | | | | 2.559,29 | 2.559,29 | 378,10 | 2.559,29 |
| | | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.184,50 | 5.184,50 | 0,00 | 5.184,50 |

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)

Pag 03 de 06

| 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 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 13,23 | 13,23 | 0,00 |
| | | | | | 13,23 | 13,23 | 13,23 | 13,23 |
| | | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 1.300,00 | 7.800,00 |
| | | 3.3.90.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | 0,00 | 947,00 | 947,00 | 0,00 |
| | | | | | 947,00 | 947,00 | 947,00 | 947,00 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 703,60 | 703,60 | 0,00 | 703,60 |
| | | 3.3.90.39.72 | VALE-TRANSPORTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 231,35 | 231,35 | 0,00 | 231,35 |
| | | 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 263,77 | 263,77 | 0,00 | 263,77 |
| | | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.716,63 | 5.716,63 | 0,00 | 5.716,63 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 174,96 | 174,96 | 0,00 | 174,96 |
| | | 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 |
| | | | | | 5.401,44 | 5.401,44 | 0,00 | 5.401,44 |
| 007 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 0102 | | | SECRETARIA | | 599.000,00 | 41.159,79 | 41.159,79 | 0,00 |
| 010200 | | | SECRETARIA | | 255.351,58 | 255.351,58 | 41.159,79 | 255.351,58 |
| 01.122.0001.2001.0000 | | | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | |
| 008 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 354.500,00 | 33.645,42 | 33.645,42 | 0,00 |
| | | | | | 200.448,54 | 200.448,54 | 33.645,42 | 200.448,54 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 33.645,42 | 33.645,42 | 0,00 |
| | | | | | 200.448,54 | 200.448,54 | 33.645,42 | 200.448,54 |
| 009 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 44.000,00 | 4.469,86 | 4.469,86 | 0,00 |
| | | | | | 24.199,39 | 24.199,39 | 4.469,86 | 24.199,39 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 1.610,92 | 1.610,92 | 0,00 |
| | | | | | 9.412,51 | 9.412,51 | 1.610,92 | 9.412,51 |
| | | 3.1.90.13.40 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D | | 0,00 | 2.858,94 | 2.858,94 | 0,00 |
| | | | | | 14.786,88 | 14.786,88 | 2.858,94 | 14.786,88 |

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)

Pag 04 de 06

| 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 |
| 010 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.781,69 | 5.781,69 | 0,00 | 5.781,69 |
| | 3.3.90.30.15 | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.181,00 | 1.181,00 | 0,00 | 1.181,00 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.281,69 | 3.281,69 | 0,00 | 3.281,69 |
| | 3.3.90.30.29 | | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 569,00 | 569,00 | 0,00 | 569,00 |
| | 3.3.90.30.50 | | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 011 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| | 3.3.90.36.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| 012 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 120.000,00 | 2.444,51 | 2.444,51 | 0,00 |
| | | | | | 23.121,96 | 23.121,96 | 2.444,51 | 23.121,96 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | 3.3.90.39.16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.370,00 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 990,50 | 990,50 | 0,00 | 990,50 |
| | 3.3.90.39.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39.48 | | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.894,00 | 1.894,00 | 0,00 | 1.894,00 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 1.579,07 | 1.579,07 | 0,00 |
| | | | | | 8.262,41 | 8.262,41 | 1.579,07 | 8.262,41 |
| | 3.3.90.39.63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| | 3.3.90.39.65 | | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.894,00 | 1.894,00 | 0,00 | 1.894,00 |
| | 3.3.90.39.66 | | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 70,36 | 70,36 | 0,00 | 70,36 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 209,57 | 209,57 | 0,00 |
| | | | | | 419,14 | 419,14 | 209,57 | 419,14 |
| | 3.3.90.39.72 | | VALE-TRANSPORTE | | 0,00 | 55,25 | 55,25 | 0,00 |
| | | | | | 652,35 | 652,35 | 55,25 | 652,35 |

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)

Pag 05 de 06

| 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 |
| | | 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 120,00 | 240,00 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 95,62 | 95,62 | 0,00 |
| | | | | | 529,45 | 529,45 | 95,62 | 529,45 |
| | | 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.205,00 | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 |
| | | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.174,75 | 1.174,75 | 385,00 | 1.174,75 |
| | | 3.3.90.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 013 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.000.000,00 | 77.727,25 | 77.727,25 | 640,00 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 475.495,34 | 475.495,34 | 77.727,25 | 474.855,34 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.000.000,00 | 77.727,25 | 77.727,25 | 640,00 |
| | | | | | 475.495,34 | 475.495,34 | 77.727,25 | 474.855,34 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 11.039,98 | 61.884,34 |
| 9001 | 9001 | 323201 | I.R.R.F. | | | | 786,88 | 4.505,31 |
| 9002 | 9002 | 323202 | F.A.M.H. | | | | 1.449,84 | 8.194,11 |
| 9003 | 9003 | 323203 | I.N.S.S. | | | | 1.826,71 | 9.560,68 |
| 9004 | 9004 | 323204 | Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos | | | | 963,76 | 5.885,15 |
| 9005 | 9005 | 323205 | Convenio Farmacia - Funcionarios | | | | 337,40 | 1.465,80 |
| 9006 | 9006 | 323206 | ISSQN | | | | 26,40 | 235,36 |
| 9007 | 9007 | 323207 | Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores) | | | | 5.648,99 | 32.037,93 |
| 9008 | 9008 | 323208 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 11.039,98 | 61.884,34 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 536.739,68 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| | Recurso | Banco | Conta | | | | | |
| | CONTA MOVIMEN | 033 | 45000013-4 | | | | | 25.144,64 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 25.144,64 |

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014)

Pag 06 de 06

| 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 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 561.884,32 |

RAFARD, 30 de junho de 2014

ALEXANDRE JULIANO BENATTI JULIANI
PRESIDENTE

JOSÉ ROBERTO SAMPAIO
TEC. CONTABIL - CRC: 1SP145339/O-5/SP

SANDRA AP. SERVELIN ZANI
ASSESSORA FINANCEIRA