

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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				493.000,00	36.342,08	36.342,08	4.210,08
010100	CORPO LEGISLATIVO				374.383,92	374.383,92	34.908,90	370.173,84
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	10.742,69	10.742,69	0,00
					109.556,48	109.556,48	10.742,69	109.556,48
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.308,11	11.308,11	0,00	11.308,11
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.742,69	10.742,69	0,00
					98.248,37	98.248,37	10.742,69	98.248,37
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.500,00	2.374,71	2.374,71	0,00
					23.398,82	23.398,82	2.374,71	23.398,82
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.374,71	2.374,71	0,00
					23.125,82	23.125,82	2.374,71	23.125,82
	3.1.90.13.40		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D		0,00	0,00	0,00	0,00
					273,00	273,00	0,00	273,00
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.686,82	3.686,82	0,00	3.686,82
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.686,82	3.686,82	0,00	3.686,82
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00	5.280,99	5.280,99	2.958,00
					44.313,86	44.313,86	2.669,19	41.355,86
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	869,55	869,55	0,00
					10.040,87	10.040,87	869,55	10.040,87
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	235,00	235,00	47,00
					235,00	235,00	188,00	188,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.265,44	1.265,44	0,00
					15.628,84	15.628,84	1.265,44	15.628,84
	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	0,00	0,00	0,00
					1.279,00	1.279,00	0,00	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 EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
					597,65	597,65	346,20	597,65
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.507,74	3.507,74	0,00	3.507,74

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

Pag 02 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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
					502,00	502,00	0,00	502,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.024,10	1.024,10	0,00	1.024,10
		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
					1.083,26	1.083,26	0,00	1.083,26
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	2.911,00	2.911,00	2.911,00
					4.302,40	4.302,40	0,00	1.391,40
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		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		229.200,00	17.943,69	17.943,69	1.252,08
					186.377,94	186.377,94	19.122,31	185.125,86
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.769,63	4.769,63	0,00
					48.198,28	48.198,28	4.769,63	48.198,28
		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	9.526,98	9.526,98	0,00
					65.812,54	65.812,54	9.526,98	65.812,54
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
					5.450,00	5.450,00	1.350,00	5.450,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					525,00	525,00	0,00	525,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					880,00	880,00	0,00	880,00
		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

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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
		3.3.90.39.37	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	612,08	612,08	612,08
					4.469,84	4.469,84	514,70	3.857,76
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.340,36	8.340,36	0,00	8.340,36
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					947,00	947,00	0,00	947,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					13,23	13,23	0,00	13,23
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					13.000,00	13.000,00	1.300,00	13.000,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00
					947,00	947,00	0,00	947,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		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
					10.486,26	10.486,26	0,00	10.486,26
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					506,19	506,19	0,00	506,19
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.108,00	5.108,00	0,00	5.108,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	385,00	385,00	0,00
					10.734,44	10.734,44	1.661,00	10.734,44
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.300,00	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				507.000,00	40.371,83	40.371,83	525,00
010200	SECRETARIA				426.843,70	426.843,70	41.421,83	426.318,70

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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
01.122.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas								
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		354.500,00 333.271,49	32.919,74 333.271,49	32.919,74 32.919,74	0,00 333.271,49
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 330.029,86	29.678,11 330.029,86	29.678,11 29.678,11	0,00 330.029,86
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 3.241,63	3.241,63 3.241,63	3.241,63 3.241,63	0,00 3.241,63
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.000,00 41.921,18	4.525,21 41.921,18	4.525,21 4.525,21	0,00 41.921,18
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.368,31	1.693,96 14.368,31	1.693,96 1.693,96	0,00 14.368,31
	3.1.90.13.40		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D		0,00 27.552,87	2.831,25 27.552,87	2.831,25 2.831,25	0,00 27.552,87
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.500,00 11.950,49	994,00 11.950,49	994,00 2.044,00	525,00 11.425,49
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.		0,00 1.181,00	0,00 1.181,00	0,00 0,00	0,00 1.181,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 7.875,49	994,00 7.875,49	994,00 994,00	0,00 7.875,49
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.575,00	0,00 1.575,00	0,00 1.050,00	525,00 1.050,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 569,00	0,00 569,00	0,00 0,00	0,00 569,00
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 37.300,54	1.932,88 37.300,54	1.932,88 1.932,88	0,00 37.300,54
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 956,00	106,00 956,00	106,00 106,00	0,00 956,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 230,00	230,00 230,00	230,00 230,00	0,00 230,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.570,00	2.570,00	0,00	2.570,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,52	2.100,52	0,00	2.100,52
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		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	1.514,54	1.514,54	0,00
					14.081,95	14.081,95	1.514,54	14.081,95
		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
					2.841,00	2.841,00	0,00	2.841,00
		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	0,00	0,00	0,00
					1.085,94	1.085,94	0,00	1.085,94
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	82,34	82,34	0,00
					1.211,09	1.211,09	82,34	1.211,09
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					360,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					947,00	947,00	0,00	947,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.227,92	1.227,92	0,00	1.227,92
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.222,50	2.222,50	0,00	2.222,50
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.944,75	1.944,75	0,00	1.944,75
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					877,51	877,51	0,00	877,51
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.000.000,00	76.713,91	76.713,91	4.735,08
PODER LEGISLATIVO					801.227,62	801.227,62	76.330,73	796.492,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.000.000,00	76.713,91	76.713,91	4.735,08
					801.227,62	801.227,62	76.330,73	796.492,54

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					10.012,85		105.644,65	
9001	9001	323201	I.R.R.F.		694,92		8.236,73	
9002	9002	323202	F.A.M.H.		1.245,27		13.516,94	
9003	9003	323203	I.N.S.S.		1.859,74		16.900,55	
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos		932,04		9.708,47	
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios		302,69		2.556,67	
9006	9006	323206	ISSQN		0,00		309,76	
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)		4.978,19		54.415,53	
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00		0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>10.012,85</b>		<b>105.644,65</b>	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

902.137,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMEN	033	45000013-4	36.840,76
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>36.840,76</b>

TOTAL GERAL

938.977,95

RAFARD, 31 de outubro de 2014

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE JULIANO BENATTI JULIANI  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO SAMPAIO  
TEC. CONTABIL - CRC: 1SP145339/O-5/SPASSESSORA FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
SANDRA AP. SERVELIN ZANI  
ASSESSORA FINANCEIRA