

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Pag 01 de 07

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				645.000,00	26.258,94	27.425,44	6.085,07
010100	CORPO LEGISLATIVO				280.056,47	280.056,47	27.021,20	273.971,40
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	11.709,51	11.709,51	0,00
					80.360,93	80.360,93	11.709,51	80.360,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.341,90	2.341,90	0,00
					4.683,80	4.683,80	2.341,90	4.683,80
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	9.367,61	9.367,61	0,00
					75.677,13	75.677,13	9.367,61	75.677,13
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	2.459,00	2.459,00	0,00
					16.875,80	16.875,80	2.459,00	16.875,80
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.459,00	2.459,00	0,00
					16.875,80	16.875,80	2.459,00	16.875,80
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					617,08	617,08	0,00	617,08
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					617,08	617,08	0,00	617,08
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	326,54	619,04	1.298,89
					30.080,79	30.080,79	342,30	28.781,90
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					633,07	633,07	0,00	633,07
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	227,15
					11.278,13	11.278,13	0,00	11.050,98
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	0,00	0,00	0,00
					118,00	118,00	0,00	118,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	292,50	0,00
					4.412,30	4.412,30	292,50	4.412,30
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	90,00
					249,15	249,15	0,00	159,15
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	141,74	141,74	426,74
					2.059,34	2.059,34	0,00	1.632,60
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	49,80	49,80	0,00
					2.404,80	2.404,80	49,80	2.404,80
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					320,00	320,00	0,00	320,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Pag 02 de 07

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
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	420,00
					2.955,90	2.955,90	0,00	2.535,90
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.283,60	2.283,60	0,00	2.283,60
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.693,00	1.693,00	0,00	1.693,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.216,00	1.216,00	0,00	1.216,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	135,00	135,00	135,00
					152,50	152,50	0,00	17,50
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					305,00	305,00	0,00	305,00
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00	-650,00	-650,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
		3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	0,00	650,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	-650,00	-650,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00	12.413,89	13.287,89	2.887,18
					145.068,37	145.068,37	11.537,89	142.181,19
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.769,63	4.769,63	0,00
					33.692,41	33.692,41	4.769,63	33.692,41
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	270,00
					520,00	520,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	4.359,89	4.359,89	0,00
					50.343,01	50.343,01	4.359,89	50.343,01
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.930,00	1.930,00	650,00
					5.380,00	5.380,00	1.280,00	4.730,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	194,37	194,37	280,00
					1.997,48	1.997,48	194,37	1.717,48

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
					4.519,00	4.519,00	0,00	3.419,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.890,00	14.890,00	0,00	14.890,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	587,18
					3.810,96	3.810,96	0,00	3.223,78
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.409,84	5.409,84	0,00	5.409,84
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					955,45	955,45	0,00	955,45
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					360,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					234,16	234,16	0,00	234,16
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					81,24	81,24	0,00	81,24
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	60,00	60,00	0,00
					420,00	420,00	60,00	420,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					318,97	318,97	0,00	318,97
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					55,00	55,00	0,00	55,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	874,00	0,00
					11.240,85	11.240,85	874,00	11.240,85
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	1.899,00
					3.753,50	3.753,50	972,50	1.854,50
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	1.899,00
					2.871,50	2.871,50	972,50	972,50
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					882,00	882,00	0,00	882,00
0102	SECRETARIA				605.000,00	44.047,20	44.047,20	2.581,51
010200	SECRETARIA				248.020,86	248.020,86	43.278,69	245.439,35
01.122.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		420.000,00	30.462,47	30.462,47	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Pag 04 de 07

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181.946,13	181.946,13	30.462,47	181.946,13
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.474,17	22.474,17	0,00
					173.957,83	173.957,83	22.474,17	173.957,83
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	7.988,30	7.988,30	0,00
					7.988,30	7.988,30	7.988,30	7.988,30
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	4.662,60	4.662,60	0,00
					33.164,77	33.164,77	4.662,60	33.164,77
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.513,24	1.513,24	0,00
					11.229,81	11.229,81	1.513,24	11.229,81
	3.1.90.13.40		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.636,24	15.636,24	0,00	15.636,24
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	3.149,36	3.149,36	0,00
					6.298,72	6.298,72	3.149,36	6.298,72
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	4.261,07	4.261,07	1.991,90
					12.657,22	12.657,22	4.082,17	10.665,32
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	464,09	464,09	0,00
					464,09	464,09	464,09	464,09
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	50,00	50,00	0,00
					50,00	50,00	50,00	50,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	165,85	165,85	39,00
					3.257,85	3.257,85	165,85	3.218,85
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	958,40	958,40	178,90
					958,40	958,40	779,50	779,50
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	647,73	647,73	0,00
					647,73	647,73	647,73	647,73
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	1.774,00
					1.774,00	1.774,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
					4.159,25	4.159,25	1.975,00	4.159,25
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	0,00	650,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					695,90	695,90	0,00	695,90
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	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

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Pag 05 de 07

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
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		50.000,00	4.461,16	4.461,16	589,61
					15.453,84	15.453,84	3.871,55	14.864,23
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					46,36	46,36	0,00	46,36
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
					2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					92,00	92,00	0,00	92,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.002,16	1.002,16	0,00	1.002,16
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	589,61	589,61	589,61
					589,61	589,61	0,00	0,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					846,00	846,00	0,00	846,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	909,71	909,71	0,00
					6.977,89	6.977,89	909,71	6.977,89
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.170,80	1.170,80	0,00	1.170,80
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					398,46	398,46	0,00	398,46
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					661,14	661,14	0,00	661,14
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	311,84	311,84	0,00
					519,42	519,42	311,84	519,42
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	199,90	199,90	0,00
					4.198,90	4.198,90	199,90	4.198,90
	4.4.90.52.04		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		0,00	199,90	199,90	0,00
					199,90	199,90	199,90	199,90
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					299,00	299,00	0,00	299,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
TOTAL DO PODER					1.250.000,00	70.306,14	71.472,64	8.666,58
PODER LEGISLATIVO					528.077,33	528.077,33	70.299,89	519.410,75

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Pag 06 de 07

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 ORÇAMENTÁRIO					1.250.000,00	70.306,14	71.472,64	8.666,58
					528.077,33	528.077,33	70.299,89	519.410,75

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9010	313101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
CONSIGNACOES							8.896,80	65.286,90
9001	9001	323201	I.R.R.F.				607,30	3.513,35
9002	9002	323202	F.A.M.H.				944,74	6.327,68
9003	9003	323203	I.N.S.S.				1.865,04	11.649,68
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos				1.061,67	7.394,40
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios				279,22	1.838,28
9006	9006	323206	ISSQN				27,20	195,71
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)				4.111,63	34.367,80
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	6.464,25
9009	9009	323301	Salario Maternidade				0,00	6.464,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.896,80	71.751,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 591.161,90

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	033	45000013-4	313.922,57
TOTAL DO SALDO			313.922,57

TOTAL GERAL

905.084,47

RAFARD, 31 de julho de 2015

\_\_\_\_\_  
WAGNER ANTONIO BRAGALDA

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO SAMPAIO

\_\_\_\_\_  
SANDRA AP. SERVELIN ZANI

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

Pag 07 de 07

---

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
			PRESIDENTE		TEC. CONTABIL - CRC: 1SP145339/O-5/S/ASSESSORA FINANCEIRA			

---