CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01 Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CORPO LEGISLATIVO			395.000,00	23.954,25	23.950,25	4.077,59
010100	CORPO LEGISLATIVO			211.149,57	209.085,57	25.814,20	207.071,98
01.031.0001.1001.0000			Construção e Reforma de Instalações				
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	14.824,00	0,00	0,00	0,00
				14.824,00	14.824,00	0,00	14.824,00
		4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.824,00	14.824,00	0,00	14.824,00
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas				
002		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	147.000,00	9.785,50	9.785,50	0,00
				68.498,50	68.498,50	9.785,50	68.498,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.785,50	9.785,50	0,00	9.785,50
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	9.785,50	9.785,50	0,00
				58.713,00	58.713,00	9.785,50	58.713,00
003		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00	4.085,48	4.085,48	0,00
				28.228,35	28.228,35	4.085,48	28.228,35
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.085,48	4.085,48	0,00
				24.752,76	24.752,76	4.085,48	24.752,76
		3.1.90.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.475,59	3.475,59	0,00	3.475,59
004		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	1.253,87	2.048,87	563,59
				19.139,38	19.139,38	953,87	18.575,79
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	623,37	623,37	0,00
				3.898,25	3.898,25	623,37	3.898,25
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	110,30
				926,20	926,20	0,00	815,90
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.475,50	1.475,50	0,00	1.475,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	330,50	330,50	153,29
				2.217,13	2.217,13	330,50	2.063,84
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	0,00	480,00
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01 Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 1.193,90	0,00 1.193,90	0,00 0,00	0,00 1.193,90
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 134,40	0,00 134,40	0,00 0,00	0,00 134,40
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 300,00	300,00 300,00	300,00 0,00	300,00 0,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.575,00	0,00 1.575,00	795,00 0,00	0,00 1.575,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 6.638,00	0,00 6.638,00	0,00 0,00	0,00 6.638,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00 266,00	0,00 266,00	0,00 0,00	0,00 266,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	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 35,00	0,00 35,00	0,00 0,00	0,00 35,00
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	19.400,00 16.586,25	3.390,00 16.226,25	3.390,00 3.390,00	0,00 16.586,25
		3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 360,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 3.030,00	850,00 3.030,00	850,00 850,00	0,00 3.030,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.042,25	150,00 1.042,25	150,00 150,00	0,00 1.042,25
		3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 11.950,00	2.390,00 11.950,00	2.390,00 2.390,00	0,00 11.950,00
		3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 104,00	0,00 104,00	0,00 0,00	0,00 104,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	74.776,00 62.674,09	5.439,40 61.769,09	5.439,40 7.199,35	2.715,00 59.959,09
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	0,00 5.300,00	0,00 5.300,00	0,00 0,00	0,00 5.300,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 8.581,00	0,00 8.581,00	0,00 0,00	0,00 8.581,00
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 14.205,00	0,00 13.300,00	0,00 1.500,00	2.505,00 11.700,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01 Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
				3.100,00	3.100,00	1.600,00	3.100,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,00	190,00	0,00	190,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
				3.810,00	3.810,00	1.230,00	3.810,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.395,00	3.395,00	0,00	3.395,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	210,00	210,00	210,00
				210,00	210,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	425,28	425,28	0,00
				3.291,26	3.291,26	895,23	3.291,26
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.660,50	1.660,50	0,00
				10.659,43	10.659,43	1.660,50	10.659,43
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	0,00	550,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.628,84	1.628,84	0,00	1.628,84
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				17,00	17,00	0,00	17,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				81,00	81,00	0,00	81,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.594,00	1.594,00	0,00	1.594,00
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				107,44	107,44	0,00	107,44
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG.	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	313,62	313,62	0,00
				313,62	313,62	313,62	313,62
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
				743,50	743,50	0,00	743,50
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.782,00	1.782,00	0,00	1.782,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	26.000,00	0,00	-799,00	799,00
				1.199,00	400,00	400,00	400,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	-799,00	799,00
				1.199,00	400,00	400,00	400,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0102	SECRETARIA			354.000,00	32.056,24	32.056,24	619,00
010200	SECRETARIA			225.397,26	225.397,26	31.726,24	224.778,26
01.122.0001.1001.0000			Construção e Reforma de Instalações				
008		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas				
009		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	246.000,00	24.926,46	24.926,46	0,00
				168.484,25	168.484,25	24.926,46	168.484,25
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	24.926,46	24.926,46	0,00
				164.652,95	164.652,95	24.926,46	164.652,95
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				353,36	353,36	0,00	353,36
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.477,94	3.477,94	0,00	3.477,94
010		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	1.460,36	1.460,36	0,00
				9.725,15	9.725,15	1.460,36	9.725,15

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01 Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 209,25	0,00 209,25	0,00 0,00	0,00 209,25
		3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D	0,00 2.701,52	1.460,36 2.701,52	1.460,36 1.460,36	0,00 2.701,52
		3.1.90.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00 6.814,38	0,00 6.814,38	0,00 0,00	0,00 6.814,38
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00 19.738,30	2.013,00 19.738,30	2.013,00 1.493,00	619,00 19.119,30
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00 4.077,00	0,00 4.077,00	0,00 0,00	0,00 4.077,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 7.834,90	2.013,00 7.834,90	2.013,00 1.427,00	586,00 7.248,90
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00 465,00	0,00 465,00	0,00 0,00	0,00 465,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 2.480,00	0,00 2.480,00	0,00 0,00	0,00 2.480,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 522,40	0,00 522,40	0,00 0,00	0,00 522,40
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 3.999,00	0,00 3.999,00	0,00 66,00	33,00 3.966,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	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	0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00 792,89	250,00 792,89	250,00 250,00	0,00 792,89
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 792,89	250,00 792,89	250,00 250,00	0,00 792,89
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	32.000,00 25.256,67	3.406,42 25.256,67	3.406,42 3.596,42	0,00 25.256,67
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 161,00	0,00 161,00	0,00 0,00	0,00 161,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00 1.800,10	346,70 1.800,10	346,70 536,70	0,00 1.800,10
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01 Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00	795,00	795,00	0,00
				2.698,40	2.698,40	795,00	2.698,40
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.456,70	1.456,70	0,00	1.456,70
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.922,80	2.922,80	0,00	2.922,80
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.444,72	1.444,72	0,00
				6.090,19	6.090,19	1.444,72	6.090,19
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				655,27	655,27	0,00	655,27
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	70,00	70,00	0,00
				280,00	280,00	70,00	280,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	650,00	650,00	0,00
				650,00	650,00	650,00	650,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.271,43	2.271,43	0,00	2.271,43
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	100,00	100,00	0,00
				160,78	160,78	100,00	160,78
014		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAL DO PODER				749.000,00	56.010,49	56.006,49	4.696,59
PODER LEGISLATIVO				436.546,83	434.482,83	57.540,44	431.850,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				749.000,00	56.010,49	56.006,49	4.696,59
				436.546,83	434.482,83	57.540,44	431.850,24

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01 Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2011 A 31/07/2011)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
RESTOS A PAGAR						0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS PROC. - CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD			0,00	0,00
8002	8002	321102	RESTOS NÃO PROC. - CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD			0,00	0,00
CONSIGNACOES						8.882,23	59.866,36
9001	9001	323201	I.R.R.F.			396,79	2.279,42
9002	9002	323202	F.A.M.H.			952,20	6.538,04
9003	9003	323203	I.N.S.S.			1.817,88	13.225,27
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos			776,27	5.150,28
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios			146,23	1.338,14
9006	9006	323206	ISSQN			165,15	1.107,86
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)			4.627,71	30.227,35
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						8.882,23	59.866,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 491.716,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMEN	033	45000013-4	25.066,45

TOTAL DO SALDO 25.066,45

TOTAL GERAL 516.783,05

RAFARD, 31 de julho de 2011

RODOLFO ANTONIO MINÇON
PRESIDENTE

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

SANDRA AP. SERVELIN ZANI
ASSESSORA FINANCEIRA