

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

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		640.000,00	36.484,60	36.484,60	7.256,97
010100			CORPO LEGISLATIVO		261.364,08	261.364,08	32.531,96	254.107,11
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	12.635,40	12.635,40	0,00
					74.300,64	74.300,64	12.635,40	74.300,64
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	12.635,40	12.635,40	0,00
					74.300,64	74.300,64	12.635,40	74.300,64
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	2.653,49	2.653,49	2.653,49
					15.603,26	15.603,26	0,00	12.949,77
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.653,49	2.653,49	2.653,49
					15.603,26	15.603,26	0,00	12.949,77
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	858,54	858,54	150,00
					4.207,33	4.207,33	1.008,54	4.057,33
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	858,54	858,54	150,00
					4.207,33	4.207,33	1.008,54	4.057,33
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	3.870,19	3.870,19	441,60
					15.107,31	15.107,31	3.428,59	14.665,71
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	225,34	225,34	0,00
					2.634,36	2.634,36	225,34	2.634,36
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	834,60	834,60	441,60
					2.698,02	2.698,02	393,00	2.256,42
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.312,56	1.312,56	0,00	1.312,56
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					985,75	985,75	0,00	985,75
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
					2.282,00	2.282,00	1.850,00	2.282,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	430,00	430,00	0,00
					430,00	430,00	430,00	430,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	530,25	530,25	0,00
					3.088,62	3.088,62	530,25	3.088,62
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					876,00	876,00	0,00	876,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.000,00	700,00	700,00	700,00
					4.200,00	4.200,00	700,00	3.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	700,00	700,00	700,00
					4.200,00	4.200,00	700,00	3.500,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		245.000,00	15.766,98	15.766,98	3.311,88
					142.340,13	142.340,13	14.759,43	139.028,25
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.368,19	5.368,19	0,00
					27.320,79	27.320,79	5.368,19	27.320,79
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
					28.877,15	28.877,15	1.515,00	28.877,15
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					210,00	210,00	0,00	210,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					415,00	415,00	0,00	415,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	461,88	461,88	461,88
					2.884,90	2.884,90	532,33	2.423,02
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	7.078,00	7.078,00	2.850,00
					26.582,00	26.582,00	6.000,00	23.732,00
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	797,00	797,00	0,00
					3.611,67	3.611,67	797,00	3.611,67
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.111,08	1.111,08	0,00	1.111,08
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	60,00	60,00	0,00
					300,00	300,00	60,00	300,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					26,10	26,10	0,00	26,10

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

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
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.142,00	1.142,00	0,00	1.142,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.876,28	2.876,28	0,00	2.876,28
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.163,82	17.163,82	0,00	17.163,82
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	486,91	486,91	0,00
					8.010,34	8.010,34	486,91	8.010,34
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.605,41	5.605,41	0,00	5.605,41
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.437,41	3.437,41	0,00	3.437,41
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					518,00	518,00	0,00	518,00
0102		SECRETARIA			600.000,00	40.839,72	40.839,72	6.455,07
010200		SECRETARIA			222.335,78	222.335,78	35.029,51	215.880,71
01.122.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
008		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.000,00	25.316,61	25.316,61	0,00
					158.595,43	158.595,43	25.316,61	158.595,43
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	25.316,61	25.316,61	0,00
					155.870,88	155.870,88	25.316,61	155.870,88
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.179,64	2.179,64	0,00	2.179,64
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					544,91	544,91	0,00	544,91
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	4.629,46	4.629,46	4.629,46
					28.239,27	28.239,27	0,00	23.609,81
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00	1.966,74	1.966,74	1.966,74
					11.799,03	11.799,03	0,00	9.832,29
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	2.662,72	2.662,72	2.662,72
					16.440,24	16.440,24	0,00	13.777,52
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	2.970,75	2.970,75	626,35
					10.489,61	10.489,61	2.476,48	9.863,26

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

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
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	60,00	60,00	0,00
					60,00	60,00	60,00	60,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					70,50	70,50	0,00	70,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.129,75	1.129,75	399,55
					3.713,30	3.713,30	730,20	3.313,75
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					955,00	955,00	0,00	955,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	0,00	0,00
					132,08	132,08	132,08	132,08
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	61,80	61,80	61,80
					215,80	215,80	0,00	154,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	283,20	283,20	0,00
					1.431,48	1.431,48	283,20	1.431,48
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
					2.216,00	2.216,00	1.166,00	2.216,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	270,00	270,00	165,00
					1.448,65	1.448,65	105,00	1.283,65
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					246,80	246,80	0,00	246,80
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	7.922,90	7.922,90	1.199,26
					22.861,47	22.861,47	7.236,42	21.662,21
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.370,00	1.370,00	660,00
					4.080,00	4.080,00	710,00	3.420,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	4.891,20	4.891,20	0,00
					4.891,20	4.891,20	4.891,20	4.891,20
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	326,48	326,48	326,48
					1.526,48	1.526,48	300,00	1.200,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					455,00	455,00	0,00	455,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.349,36	3.349,36	0,00	3.349,36
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.087,43	1.087,43	0,00
					5.342,75	5.342,75	1.087,43	5.342,75

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

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
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					135,00	135,00	0,00	135,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	182,80	182,80	212,78
					1.036,90	1.036,90	182,80	824,12
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					55,50	55,50	0,00	55,50
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	64,99	64,99	0,00
					1.139,00	1.139,00	64,99	1.139,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,28	350,28	0,00	350,28
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
TOTAL DO PODER					1.240.000,00	77.324,32	77.324,32	13.712,04
PODER LEGISLATIVO					483.699,86	483.699,86	67.561,47	469.987,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.240.000,00	77.324,32	77.324,32	13.712,04
					483.699,86	483.699,86	67.561,47	469.987,82
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9010	313101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9011	9011	313201	Responsabilidades Financeiras				0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.026,87	31.572,52
9001	9001	323201	I.R.R.F.				122,77	4.562,38
9002	9002	323202	F.A.M.H.				0,00	7.714,38
9003	9003	323203	I.N.S.S.				0,00	9.210,37
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos				0,00	4.387,65
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios				0,00	797,92
9006	9006	323206	ISSQN				0,00	379,32
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)				904,10	4.520,50
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)

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
9009		9009	323301	Salario Maternidade			0,00	0,00
9012		9012	323302	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002		7002	323702	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.026,87	31.572,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 501.560,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	033	45000013-4	6.200,73
CAIXA - EM USO	104	71008-4	150.884,12
TOTAL DO SALDO			157.084,85

TOTAL GERAL

658.645,19

RAFARD, 30 de junho de 2017

ANGELA MARIA DOLNISKI BARBOZA
PRESIDENTE

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