

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

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		640.000,00	45.238,43	44.218,43	11.111,37
010100			CORPO LEGISLATIVO		306.602,51	305.582,51	41.384,03	295.491,14
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
					86.936,04	86.936,04	12.635,40	86.936,04
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	12.635,40	12.635,40	0,00
					86.936,04	86.936,04	12.635,40	86.936,04
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	2.653,49	2.653,49	0,00
					18.256,75	18.256,75	5.306,98	18.256,75
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.653,49	2.653,49	0,00
					18.256,75	18.256,75	5.306,98	18.256,75
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	137,14	137,14	0,00
					4.344,47	4.344,47	287,14	4.344,47
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	137,14	137,14	0,00
					4.344,47	4.344,47	287,14	4.344,47
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	1.582,80	1.582,80	762,90
					16.690,11	16.690,11	1.261,50	15.927,21
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	458,55	458,55	0,00
					3.092,91	3.092,91	458,55	3.092,91
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.698,02	2.698,02	441,60	2.698,02
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		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	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 HI		0,00	361,35	361,35	0,00
					1.347,10	1.347,10	361,35	1.347,10
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IV		0,00	572,90	572,90	572,90
					2.854,90	2.854,90	0,00	2.282,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					430,00	430,00	0,00	430,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.088,62	3.088,62	0,00	3.088,62
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	190,00	190,00	190,00
					1.066,00	1.066,00	0,00	876,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

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
		3.3.90.30.99	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 FÍSICA		10.000,00	700,00	700,00	0,00
					4.900,00	4.900,00	1.400,00	4.900,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	700,00	700,00	0,00
					4.900,00	4.900,00	1.400,00	4.900,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		245.000,00	18.995,21	17.975,21	1.814,08
					161.335,34	160.315,34	20.493,01	159.521,26
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.368,19	5.368,19	0,00
					32.688,98	32.688,98	5.368,19	32.688,98
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
					30.392,15	30.392,15	1.515,00	30.392,15
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		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	3.550,00	3.550,00	0,00
					10.650,00	10.650,00	3.550,00	10.650,00
		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 VEÍCULO		0,00	140,00	140,00	140,00
					555,00	555,00	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	348,08	348,08	348,08
					3.232,98	3.232,98	461,88	2.884,90
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	5.248,00	4.228,00	1.020,00
					31.830,00	30.810,00	7.078,00	30.810,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3,43	3,43	0,00
					3,43	3,43	3,43	3,43

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

Pag 03 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
		3.3.90.39.59	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
					4.408,67	4.408,67	797,00	4.408,67
		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
					360,00	360,00	60,00	360,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.376,00	1.376,00	306,00
					2.520,00	2.520,00	1.070,00	2.214,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					26,10	26,10	0,00	26,10
		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
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANC		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
					2.876,28	2.876,28	0,00	2.876,28
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA		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 - PESS		0,00	589,51	589,51	0,00
					8.599,85	8.599,85	589,51	8.599,85
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.000,00	8.534,39	8.534,39	8.534,39
					14.139,80	14.139,80	0,00	5.605,41
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	4.502,39	4.502,39	4.502,39
					4.502,39	4.502,39	0,00	0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		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
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00
					4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
	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	49.127,07	49.127,07	512,78
010200	SECRETARIA				271.462,85	271.462,85	55.069,36	270.950,07

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

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
01.122.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas								
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.000,00 194.550,10	35.954,67 194.550,10	35.954,67 35.954,67	0,00 194.550,10
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 179.122,36	23.251,48 179.122,36	23.251,48 23.251,48	0,00 179.122,36
	3.1.90.11.08		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00 2.982,29	2.982,29 2.982,29	2.982,29 2.982,29	0,00 2.982,29
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 3.190,95	3.190,95 3.190,95	3.190,95 3.190,95	0,00 3.190,95
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.393,22	2.393,22 2.393,22	2.393,22 2.393,22	0,00 2.393,22
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 5.227,48	3.047,84 5.227,48	3.047,84 3.047,84	0,00 5.227,48
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.633,80	1.088,89 1.633,80	1.088,89 1.088,89	0,00 1.633,80
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 34.045,35	5.806,08 34.045,35	5.806,08 10.435,54	0,00 34.045,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.572,85	2.773,82 14.572,85	2.773,82 4.740,56	0,00 14.572,85
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 19.472,50	3.032,26 19.472,50	3.032,26 5.694,98	0,00 19.472,50
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 11.315,21	825,60 11.315,21	825,60 1.451,95	0,00 11.315,21
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 60,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 60,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 70,50	0,00 70,50	0,00 0,00	0,00 70,50
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.713,30	0,00 3.713,30	0,00 399,55	0,00 3.713,30
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 955,00	0,00 955,00	0,00 0,00	0,00 955,00
	3.3.90.30.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 132,08	0,00 132,08	0,00 0,00	0,00 132,08
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 215,80	0,00 215,80	0,00 61,80	0,00 215,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 1.431,48	0,00 1.431,48	0,00 0,00	0,00 1.431,48
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 2.216,00	0,00 2.216,00	0,00 0,00	0,00 2.216,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	825,60	825,60	0,00
					825,60	825,60	825,60	825,60
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.448,65	1.448,65	165,00	1.448,65
		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
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	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	6.540,72	6.540,72	512,78
					29.402,19	29.402,19	7.227,20	28.889,41
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.080,00	4.080,00	660,00	4.080,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	4.985,84	4.985,84	0,00
					9.877,04	9.877,04	4.985,84	9.877,04
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	300,00	300,00	300,00
					1.826,48	1.826,48	326,48	1.526,48
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		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 MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					455,00	455,00	0,00	455,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		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	968,34	968,34	0,00
					6.311,09	6.311,09	968,34	6.311,09
		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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	221,55	221,55	212,78
					1.258,45	1.258,45	221,55	1.045,67
		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 PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.139,00	1.139,00	0,00	1.139,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	64,99	64,99	0,00
					415,27	415,27	64,99	415,27
014		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	94.365,50	93.345,50	11.624,15
PODER LEGISLATIVO					578.065,36	577.045,36	96.453,39	566.441,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.240.000,00	94.365,50	93.345,50	11.624,15
					578.065,36	577.045,36	96.453,39	566.441,21
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							12.785,08	44.357,60
9001	9001	323201	I.R.R.F.				1.691,41	6.253,79
9002	9002	323202	F.A.M.H.				2.704,19	10.418,57
9003	9003	323203	I.N.S.S.				4.027,29	13.237,66
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos				1.813,64	6.201,29
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios				657,85	1.455,77
9006	9006	323206	ISSQN				82,50	461,82
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)				1.808,20	6.328,70
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
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

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

Pag 07 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
7002		7002	323702	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							12.785,08	44.357,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

610.798,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	033	45000013-4	1.052,85
CAIXA - EM USO	104	71008-4	157.019,29
TOTAL DO SALDO			158.072,14

TOTAL GERAL

768.870,95

RAFARD, 31 de julho de 2017

ANGELA MARIA DOLNISKI BARBOZA
PRESIDENTE

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