

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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	39.732,01	40.345,89	5.129,75
010100			CORPO LEGISLATIVO		346.334,52	345.928,40	45.713,63	341.204,77
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00 99.571,44	12.635,40 99.571,44	12.635,40 12.635,40	0,00 99.571,44
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 99.571,44	12.635,40 99.571,44	12.635,40 12.635,40	0,00 99.571,44
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 20.910,24	2.653,49 20.910,24	2.653,49 2.653,49	0,00 20.910,24
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 20.910,24	2.653,49 20.910,24	2.653,49 2.653,49	0,00 20.910,24
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 5.210,14	865,67 5.210,14	865,67 865,67	0,00 5.210,14
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 5.210,14	865,67 5.210,14	865,67 865,67	0,00 5.210,14
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 18.275,47	1.585,36 18.275,47	1.585,36 2.224,66	123,60 18.151,87
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00 3.689,47	596,56 3.689,47	596,56 596,56	0,00 3.689,47
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.698,02	0,00 2.698,02	0,00 0,00	0,00 2.698,02
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.436,16	123,60 1.436,16	123,60 0,00	123,60 1.312,56
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00 1.347,10	0,00 1.347,10	0,00 0,00	0,00 1.347,10
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00 3.019,90	165,00 3.019,90	165,00 737,90	0,00 3.019,90
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 430,00	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 430,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 3.088,62	0,00 3.088,62	0,00 0,00	0,00 3.088,62
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 700,20	700,20 700,20	700,20 700,20	0,00 700,20
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00 1.066,00	0,00 1.066,00	0,00 190,00	0,00 1.066,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 5.152,03	252,03 5.152,03	252,03 0,00	252,03 4.900,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 4.900,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 4.900,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 252,03	252,03 252,03	252,03 0,00	252,03 0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		245.000,00 180.935,40	19.600,06 180.529,28	20.213,94 18.800,02	2.614,12 178.321,28
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 38.057,17	5.368,19 38.057,17	5.368,19 5.368,19	0,00 38.057,17
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 32.466,65	2.074,50 32.466,65	2.074,50 2.074,50	0,00 32.466,65
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 10.650,00	0,00 10.650,00	0,00 0,00	0,00 10.650,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.170,00	0,00 1.170,00	0,00 0,00	0,00 1.170,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 915,00	360,00 915,00	360,00 500,00	0,00 915,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 7.250,00	0,00 7.250,00	0,00 0,00	0,00 7.250,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.639,10	406,12 3.232,98	0,00 348,08	406,12 3.232,98
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 38.966,00	7.136,00 38.966,00	8.156,00 5.948,00	2.208,00 36.758,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 1.930,00	1.930,00 1.930,00	1.930,00 1.930,00	0,00 1.930,00
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.070,77	1.067,34 1.070,77	1.067,34 1.067,34	0,00 1.070,77
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 3.675,00	0,00 3.675,00	0,00 0,00	0,00 3.675,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.120,00	0,00 1.120,00	0,00 0,00	0,00 1.120,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00 5.205,67	797,00 5.205,67	797,00 797,00	0,00 5.205,67

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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
		3.3.90.39.69	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
					420,00	420,00	60,00	420,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.520,00	2.520,00	306,00	2.520,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	215,00	215,00	0,00
					241,10	241,10	215,00	241,10
		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
		3.3.90.39.90	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	90,00	90,00	0,00
					17.253,82	17.253,82	90,00	17.253,82
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	95,91	95,91	0,00
					8.695,76	8.695,76	95,91	8.695,76
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.000,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
					16.279,80	16.279,80	8.534,39	14.139,80
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.502,39	4.502,39	4.502,39	4.502,39
		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	2.140,00	2.140,00	2.140,00
					6.172,00	6.172,00	4.032,00	4.032,00
		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	40.075,37	40.075,37	1.440,21
010200		SECRETARIA			311.538,22	311.538,22	39.147,94	310.098,01
01.122.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
008		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.000,00	27.118,74	27.118,74	0,00
					221.668,84	221.668,84	27.118,74	221.668,84
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	26.933,32	26.933,32	0,00
					206.055,68	206.055,68	26.933,32	206.055,68
		3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00	185,42	185,42	0,00
					3.167,71	3.167,71	185,42	3.167,71

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.190,95	3.190,95	0,00	3.190,95
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.393,22	2.393,22	0,00	2.393,22
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.227,48	5.227,48	0,00	5.227,48
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.633,80	1.633,80	0,00	1.633,80
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	4.970,83	4.970,83	0,00
					39.016,18	39.016,18	4.970,83	39.016,18
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.178,44	2.178,44	0,00
					16.751,29	16.751,29	2.178,44	16.751,29
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	2.792,39	2.792,39	0,00
					22.264,89	22.264,89	2.792,39	22.264,89
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.744,57	1.744,57	1.227,43
					13.059,78	13.059,78	517,14	11.832,35
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	0,00	60,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	137,14	137,14	0,00
					207,64	207,64	137,14	207,64
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	383,85	383,85	383,85
					4.097,15	4.097,15	0,00	3.713,30
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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	692,28	692,28	312,28
					824,36	824,36	380,00	512,08
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	531,30	531,30	531,30
					747,10	747,10	0,00	215,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.431,48	1.431,48	0,00	1.431,48
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.216,00	2.216,00	0,00	2.216,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					825,60	825,60	0,00	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	0,00	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			700,00	700,00	

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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
011			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 700,00			0,00 700,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00 700,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 34.943,42	5.541,23 34.943,42	5.541,23 5.841,23	212,78 34.730,64
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 4.820,00	740,00 4.820,00	740,00 740,00	0,00 4.820,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 14.303,38	4.426,34 14.303,38	4.426,34 4.426,34	0,00 14.303,38
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 2.126,48	300,00 2.126,48	300,00 600,00	0,00 2.126,48
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 455,00	0,00 455,00	0,00 0,00	0,00 455,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.349,36	0,00 3.349,36	0,00 0,00	0,00 3.349,36
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 6.311,09	0,00 6.311,09	0,00 0,00	0,00 6.311,09
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 135,00	0,00 135,00	0,00 0,00	0,00 135,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.268,35	9,90 1.268,35	9,90 9,90	212,78 1.055,57
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 55,50	0,00 55,50	0,00 0,00	0,00 55,50
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA		0,00 1.139,00	0,00 1.139,00	0,00 0,00	0,00 1.139,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 480,26	64,99 480,26	64,99 64,99	0,00 480,26
014	3.3.90.46.00		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 2.150,00	0,00 2.150,00	0,00 0,00	0,00 2.150,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 2.150,00	0,00 2.150,00	0,00 0,00	0,00 2.150,00
TOTAL DO PODER					1.240.000,00	79.807,38	80.421,26	6.569,96

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

Pag 06 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
PODER LEGISLATIVO					657.872,74	657.466,62	84.861,57	651.302,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.240.000,00	79.807,38	80.421,26	6.569,96
					657.872,74	657.466,62	84.861,57	651.302,78

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							7.085,85	51.443,45
9001	9001	323201	I.R.R.F.				1.243,68	7.497,47
9002	9002	323202	F.A.M.H.				1.783,02	12.201,59
9003	9003	323203	I.N.S.S.				1.958,56	15.196,22
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos				889,27	7.090,56
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios				279,22	1.734,99
9006	9006	323206	ISSQN				28,00	489,82
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)				904,10	7.232,80
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
7002	7002	323702	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.085,85	51.443,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

702.746,23

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	033	45000013-4	308,47
CAIXA - EM USO	104	71008-4	176.824,10
TOTAL DO SALDO			177.132,57

TOTAL GERAL

879.878,80

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

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

RAFARD, 31 de agosto de 2017

ANGELA MARIA DOLNISKI BARBOZA
PRESIDENTE

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