

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

Pag 01 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CORPO LEGISLATIVO			435.000,00	33.424,64	33.424,64	12.918,52
010100	CORPO LEGISLATIVO			33.424,64	33.424,64	20.506,12	20.506,12
01.031.0001.1001.0000	Construção e Reforma de Instalações						
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	115.000,00	9.785,50	9.785,50	0,00
				9.785,50	9.785,50	9.785,50	9.785,50
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO	0,00	9.785,50	9.785,50	0,00
				9.785,50	9.785,50	9.785,50	9.785,50
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.172,35	3.172,35	0,00
				3.172,35	3.172,35	3.172,35	3.172,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00	3.172,35	3.172,35	0,00
				3.172,35	3.172,35	3.172,35	3.172,35
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	2.846,52	2.846,52	1.526,52
				2.846,52	2.846,52	1.320,00	1.320,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	1.131,97	1.131,97	1.131,97
				1.131,97	1.131,97	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
				1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM	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	394,55	394,55	394,55
				394,55	394,55	0,00	0,00
	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
	3.3.90.30.25		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	90.000,00	12.522,27	12.522,27	7.294,00
				12.522,27	12.522,27	5.228,27	5.228,27
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.651,84	1.651,84	0,00
				1.651,84	1.651,84	1.651,84	1.651,84
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00	87,00	87,00	87,00
				87,00	87,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	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	496,15	496,15	0,00
				496,15	496,15	496,15	496,15
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	200,25	200,25	0,00
				200,25	200,25	200,25	200,25
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
				7.130,00	7.130,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	750,00	750,00	0,00
				750,00	750,00	750,00	750,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00	499,59	499,59	0,00
				499,59	499,59	499,59	499,59
	3.3.90.39.71		CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIC	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: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	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 77,00	77,00 77,00	77,00 0,00	77,00 0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	0,00 1.630,44	1.630,44 1.630,44	1.630,44 1.630,44	0,00 1.630,44
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	30.000,00 4.098,00	4.098,00 4.098,00	4.098,00 0,00	4.098,00 0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FC	0,00 4.098,00	4.098,00 4.098,00	4.098,00 0,00	4.098,00 0,00
	4.4.90.52.57		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0102	SECRETARIA			430.000,00	40.279,96	40.279,96	2.197,80
010200	SECRETARIA			40.279,96	40.279,96	38.082,16	38.082,16
01.122.0001.1001.0000			Construção e Reforma de Instalações				
008	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00 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'	290.000,00 32.444,81	32.444,81 32.444,81	32.444,81 32.444,81	0,00 32.444,81
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 32.444,81	32.444,81 32.444,81	32.444,81 32.444,81	0,00 32.444,81
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO'	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.77		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	1.784,02	1.784,02	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				1.784,02	1.784,02	1.784,02	1.784,02
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D	0,00 1.784,02	1.784,02 1.784,02	1.784,02 1.784,02	0,00 1.784,02
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 3.782,80	3.782,80 3.782,80	3.782,80 1.775,00	2.007,80 1.775,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.658,80	1.658,80 1.658,80	1.658,80 575,00	1.083,80 575,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 852,00	852,00 852,00	852,00 0,00	852,00 0,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 72,00	72,00 72,00	72,00 0,00	72,00 0,00
	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 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	40.000,00 2.268,33	2.268,33 2.268,33	2.268,33 2.078,33	190,00 2.078,33
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00 190,00	190,00 190,00	190,00 0,00	190,00 0,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00 177,55	177,55 177,55	177,55 177,55	0,00 177,55
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	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	0,00 0,00	0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	3.3.90.39.57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	895,23	895,23	0,00
				895,23	895,23	895,23	895,23
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	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
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE	0,00	205,55	205,55	0,00
				205,55	205,55	205,55	205,55
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	0,00	300,00	300,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	300,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	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
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				865.000,00	73.704,60	73.704,60	15.116,32
PODER LEGISLATIVO				73.704,60	73.704,60	58.588,28	58.588,28

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				865.000,00	73.704,60	73.704,60	15.116,32
				73.704,60	73.704,60	58.588,28	58.588,28

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						0,00	0,00
8001	8001	321101	RP PROC CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD			0,00	0,00
8002	8002	321101	RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD			0,00	0,00
CONSIGNACOES						5.267,48	5.267,48
9001	9001	323201	I.R.R.F.			265,22	265,22
9002	9002	323202	F.A.M.H.			847,93	847,93
9003	9003	323203	I.N.S.S.			1.255,12	1.255,12
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos			733,74	733,74
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios			410,57	410,57
9006	9006	323206	ISSQN			0,00	0,00
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)			1.754,90	1.754,90
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						5.267,48	5.267,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 63.855,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMEN	033	45000013-4	13.495,05
TOTAL DO SALDO			13.495,05

TOTAL GERAL

77.350,81

RAFARD, 31 de janeiro de 2013

ALEXANDRE JULIANO BENATTI JULIANI
PRESIDENTE

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

SANDRA AP. SERVELIN ZANI

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
