

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 01 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CORPO LEGISLATIVO			435.000,00	13.099,67	13.099,67	8.430,28
010100	CORPO LEGISLATIVO			184.654,77	184.614,77	22.116,00	176.224,49
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	0,00	0,00	0,00
				51.471,66	51.471,66	0,00	51.471,66
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	0,00	0,00	0,00
				51.471,66	51.471,66	0,00	51.471,66
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00
				17.330,15	17.330,15	0,00	17.330,15
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	0,00	0,00	0,00
				17.330,15	17.330,15	0,00	17.330,15
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	3.320,96	3.320,96	298,00
				17.558,05	17.558,05	4.370,63	17.260,05
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.513,48	1.513,48	0,00
				7.206,96	7.206,96	2.817,15	7.206,96
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.453,61	2.453,61	0,00	2.453,61
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	169,00	169,00	169,00
				1.204,90	1.204,90	44,00	1.035,90
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00	0,00	0,00	0,00
				336,00	336,00	0,00	336,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.274,98	1.274,98	0,00
				2.184,18	2.184,18	1.274,98	2.184,18
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
				446,40	446,40	0,00	446,40
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
				195,00	195,00	0,00	195,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	234,50	234,50	0,00
				861,00	861,00	234,50	861,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	129,00	129,00	129,00
				1.350,00	1.350,00	0,00	1.221,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00 6.403,36	204,69 6.363,36	204,69 204,69	40,00 6.363,36
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 6.403,36	204,69 6.363,36	204,69 204,69	40,00 6.363,36
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	90.000,00 87.468,55	9.249,02 87.468,55	9.249,02 17.378,18	7.929,78 79.538,77
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 17.825,00	4.500,00 17.825,00	4.500,00 5.700,00	0,00 17.825,00
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 1.651,84	0,00 1.651,84	0,00 0,00	0,00 1.651,84
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 16.559,20	2.851,84 16.559,20	2.851,84 2.851,84	1.651,84 14.907,36
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 1.900,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 1.900,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00 922,00	445,00 922,00	445,00 445,00	0,00 922,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 320,00	20,00 320,00	20,00 0,00	20,00 300,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.870,00	0,00 1.870,00	0,00 0,00	0,00 1.870,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.966,16	485,18 2.966,16	485,18 485,18	0,00 2.966,16
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 5.722,46	0,00 5.722,46	0,00 1.711,72	0,00 5.722,46
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00 1.545,75	0,00 1.545,75	0,00 0,00	0,00 1.545,75
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 8.086,90	0,00 8.086,90	0,00 687,95	5.037,35 3.049,55
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 6.250,00	0,00 6.250,00	0,00 1.300,00	0,00 6.250,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00 947,00	947,00 947,00	947,00 947,00	0,00 947,00
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00 330,00	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00 330,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00 499,59	0,00 499,59	0,00 0,00	0,00 499,59

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 03 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	Pago Atual
	3.3.90.39.71		CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				336,90	336,90	336,90	336,90
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				240,60	240,60	0,00	240,60
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
				161,70	161,70	0,00	161,70
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	1.220,59
				3.661,76	3.661,76	1.220,59	2.441,17
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	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
				4.061,25	4.061,25	1.692,00	4.061,25
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.210,44	3.210,44	0,00	3.210,44
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	30.000,00	325,00	325,00	162,50
				4.423,00	4.423,00	162,50	4.260,50
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.098,00	4.098,00	0,00	4.098,00
	4.4.90.52.57		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	325,00	325,00	162,50
				325,00	325,00	162,50	162,50
0102	SECRETARIA			430.000,00	51.701,59	53.172,93	2.914,87
010200	SECRETARIA			250.490,17	250.490,17	53.512,31	247.575,30
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	39.771,43	39.771,43	0,00
				194.380,70	194.380,70	39.771,43	194.380,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.731,54	29.731,54	0,00
				182.337,74	182.337,74	29.731,54	182.337,74
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO'	0,00	10.039,89	10.039,89	0,00
				10.039,89	10.039,89	10.039,89	10.039,89

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONI	0,00 2.003,07	0,00 2.003,07	0,00 0,00	0,00 2.003,07
010		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00 15.881,85	5.929,35 15.881,85	5.930,19 7.048,24	0,00 15.881,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	0,00 3.744,99	3.744,99 3.744,99	3.744,99 3.744,99	0,00 3.744,99
		3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D	0,00 12.136,86	2.184,36 12.136,86	2.185,20 3.303,25	0,00 12.136,86
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 12.917,70	0,00 12.917,70	1.470,50 1.470,50	0,00 12.917,70
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	0,00 2.941,00	0,00 2.941,00	1.470,50 1.470,50	0,00 2.941,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.937,70	0,00 3.937,70	0,00 0,00	0,00 3.937,70
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 852,00	0,00 852,00	0,00 0,00	0,00 852,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 72,00	0,00 72,00	0,00 0,00	0,00 72,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 3.915,00	0,00 3.915,00	0,00 0,00	0,00 3.915,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	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 23.270,92	3.360,81 23.270,92	3.360,81 3.435,81	662,20 22.608,72
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 947,00	0,00 947,00	0,00 0,00	0,00 947,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00 3.010,07	190,00 3.010,07	190,00 190,00	0,00 3.010,07
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 1.000,00	500,00 1.000,00	500,00 500,00	0,00 1.000,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00 682,43	177,55 682,43	177,55 177,55	0,00 682,43
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 05 de 07

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
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 75,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 530,38	0,00 530,38	0,00 0,00	0,00 530,38
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00 250,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 891,91	0,00 891,91	0,00 0,00	0,00 891,91
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 5.009,97	1.082,12 5.009,97	1.082,12 1.082,12	8,20 5.001,77
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00 947,00	0,00 947,00	0,00 0,00	0,00 947,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.268,79	246,30 1.268,79	246,30 246,30	0,00 1.268,79
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 654,00	0,00 654,00	0,00 0,00	654,00 0,00
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00 995,05	189,90 995,05	189,90 189,90	0,00 995,05
		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	0,00 254,10	0,00 254,10	0,00 0,00	0,00 254,10
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	0,00 947,00	0,00 947,00	0,00 0,00	0,00 947,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 758,22	624,94 758,22	624,94 624,94	0,00 758,22
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
014		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00 4.039,00	2.640,00 4.039,00	2.640,00 1.786,33	2.252,67 1.786,33
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	0,00 1.399,00	0,00 1.399,00	0,00 466,33	932,67 466,33
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 2.640,00	2.640,00 2.640,00	2.640,00 1.320,00	1.320,00 1.320,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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 DO PODER				865.000,00	64.801,26	66.272,60	11.345,15
PODER LEGISLATIVO				435.144,94	435.104,94	75.628,31	423.799,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				865.000,00	64.801,26	66.272,60	11.345,15
				435.144,94	435.104,94	75.628,31	423.799,79

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						7.595,97	37.207,34
9001	9001	323201	I.R.R.F.			649,47	2.443,59
9002	9002	323202	F.A.M.H.			1.323,90	6.636,30
9003	9003	323203	I.N.S.S.			1.553,83	8.898,81
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos			1.132,84	5.728,25
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios			211,72	1.332,92
9006	9006	323206	ISSQN			202,14	202,14
9007	9007	323207	Empréstimo Bancário (Funcion/Vereadores)			2.522,07	11.965,33
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						7.595,97	37.207,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	461.007,13
-----------------------------------------	------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMEN	033	45000013-4	8.700,19
TOTAL DO SALDO			8.700,19

TOTAL GERAL

469.707,32

RAFARD, 30 de junho de 2013

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

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

ALEXANDRE JULIANO BENATTI JULIANI
PRESIDENTE

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

SANDRA AP. SERVELIN ZANI
ASSESSORA FINANCEIRA