

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

Pag 01 de 05

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					
010100			CORPO LEGISLATIVO					
01.031.0001.2001.0000					Manutenção das Atividades Legislativas			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	10.568,31	10.568,31	0,00
					10.568,31	10.568,31	10.568,31	10.568,31
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.568,31	10.568,31	0,00
					10.568,31	10.568,31	10.568,31	10.568,31
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.500,00	2.219,39	2.219,39	0,00
					2.219,39	2.219,39	2.219,39	2.219,39
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.219,39	2.219,39	0,00
					2.219,39	2.219,39	2.219,39	2.219,39
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	60,00	60,00	0,00
					60,00	60,00	60,00	60,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	60,00	60,00	0,00
					60,00	60,00	60,00	60,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00	783,78	783,78	0,00
					783,78	783,78	783,78	783,78
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	58,00	58,00	0,00
					58,00	58,00	58,00	58,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMÉ		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	604,38	604,38	0,00
					604,38	604,38	604,38	604,38
	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	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	121,40	121,40	0,00
					121,40	121,40	121,40	121,40

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

Pag 02 de 05

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
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		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 - PESSOA FÍSICA		10.000,00	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		120.000,00	7.635,67	7.635,67	0,00
					7.635,67	7.635,67	7.635,67	7.635,67
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		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	2.851,84	2.851,84	0,00
					2.851,84	2.851,84	2.851,84	2.851,84
		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	120,00	120,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
		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
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	120,00	120,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	1.051,80	1.051,80	0,00
					1.051,80	1.051,80	1.051,80	1.051,80
		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
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	247,60	247,60	0,00
					247,60	247,60	247,60	247,60
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	172,47	172,47	0,00
					172,47	172,47	172,47	172,47
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	947,00	947,00	0,00
					947,00	947,00	947,00	947,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	174,96	174,96	0,00
					174,96	174,96	174,96	174,96
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	650,00	650,00	0,00
					650,00	650,00	650,00	650,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.500,00	0,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

Pag 03 de 05

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
					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
0102	SECRETARIA				599.000,00	39.392,19	39.392,19	0,00
010200	SECRETARIA				39.392,19	39.392,19	39.392,19	39.392,19
01.122.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		354.500,00	33.911,74	33.911,74	0,00
					33.911,74	33.911,74	33.911,74	33.911,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	33.911,74	33.911,74	0,00
					33.911,74	33.911,74	33.911,74	33.911,74
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.000,00	4.048,14	4.048,14	0,00
					4.048,14	4.048,14	4.048,14	4.048,14
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.614,89	1.614,89	0,00
					1.614,89	1.614,89	1.614,89	1.614,89
	3.1.90.13.40		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D		0,00	2.433,25	2.433,25	0,00
					2.433,25	2.433,25	2.433,25	2.433,25
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.500,00	80,00	80,00	0,00
					80,00	80,00	80,00	80,00
	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	80,00	80,00	0,00
					80,00	80,00	80,00	80,00
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		120.000,00	1.352,31	1.352,31	0,00
					1.352,31	1.352,31	1.352,31	1.352,31
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	232,51	232,51	0,00
					232,51	232,51	232,51	232,51
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		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: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

Pag 04 de 05

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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	965,35	965,35	0,00
					965,35	965,35	965,35	965,35
		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
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		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	154,45	154,45	0,00
					154,45	154,45	154,45	154,45
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		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
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.000.000,00	60.659,34	60.659,34	0,00
PODER LEGISLATIVO					60.659,34	60.659,34	60.659,34	60.659,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.000.000,00	60.659,34	60.659,34	0,00
					60.659,34	60.659,34	60.659,34	60.659,34

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							9.550,32	9.550,32
9001	9001	323201	I.R.R.F.				680,08	680,08
9002	9002	323202	F.A.M.H.				1.370,42	1.370,42
9003	9003	323203	I.N.S.S.				1.585,19	1.585,19
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos				1.003,95	1.003,95
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios				208,73	208,73
9006	9006	323206	ISSQN				3,45	3,45
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)				4.698,50	4.698,50
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							9.550,32	9.550,32

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								70.209,66
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CONTA MOVIMEN		033	45000013-4					
								22.674,01
TOTAL DO SALDO								22.674,01

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
92.883,67

RAFARD, 31 de janeiro de 2014

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE JULIANO BENATTI JULIANI  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO SAMPAIO  
TEC. CONTABIL - CRC: 1SP145339/O-5/SP

\_\_\_\_\_  
SANDRA AP. SERVELIN ZANI  
ASSESSORA FINANCEIRA