

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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				645.000,00	76.813,93	76.813,93	3.209,78
010100	CORPO LEGISLATIVO				144.708,68	144.708,68	74.209,17	141.498,90
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	11.308,10	11.308,10	0,00
					33.924,30	33.924,30	11.308,10	33.924,30
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	11.308,10	11.308,10	0,00
					33.924,30	33.924,30	11.308,10	33.924,30
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	2.374,70	2.374,70	0,00
					7.124,10	7.124,10	2.374,70	7.124,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.374,70	2.374,70	0,00
					7.124,10	7.124,10	2.374,70	7.124,10
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	218,69	218,69	0,00
					410,01	410,01	218,69	410,01
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	218,69	218,69	0,00
					410,01	410,01	218,69	410,01
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	10.760,05	10.760,05	0,00
					19.910,76	19.910,76	10.760,05	19.910,76
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	9.315,00	9.315,00	0,00
					10.310,06	10.310,06	9.315,00	10.310,06
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG.		0,00	118,00	118,00	0,00
					118,00	118,00	118,00	118,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.280,40	2.280,40	0,00	2.280,40
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EQUIPAMENTOS		0,00	159,15	159,15	0,00
					159,15	159,15	159,15	159,15
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					147,15	147,15	0,00	147,15
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	255,00	255,00	0,00
					255,00	255,00	255,00	255,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	170,00	170,00	0,00
					170,00	170,00	170,00	170,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	46,90	46,90	0,00
					955,90	955,90	46,90	955,90
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.283,60	2.283,60	0,00	2.283,60
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	200,00	200,00	0,00
					1.693,00	1.693,00	200,00	1.693,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	496,00	496,00	0,00
					1.216,00	1.216,00	496,00	1.216,00
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17,50	17,50	0,00	17,50
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					305,00	305,00	0,00	305,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00	650,00	650,00	0,00
					1.350,00	1.350,00	650,00	1.350,00
	3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	0,00	700,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	650,00	650,00	0,00
					650,00	650,00	650,00	650,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00	51.502,39	51.502,39	3.209,78
					81.107,51	81.107,51	48.897,63	77.897,73
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.919,63	4.919,63	0,00
					14.613,89	14.613,89	4.919,63	14.613,89
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	14.906,98	14.906,98	0,00
					27.380,94	27.380,94	14.906,98	27.380,94
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
					3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	600,00	600,00	0,00
					900,00	900,00	600,00	900,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	60,00	60,00	0,00
					1.094,37	1.094,37	60,00	1.094,37
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	450,00	450,00	0,00
					570,00	570,00	450,00	570,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	14.890,00	14.890,00	0,00
					14.890,00	14.890,00	14.890,00	14.890,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	559,78	559,78	559,78
					1.675,90	1.675,90	605,02	1.116,12
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					3.400,00	3.400,00	2.000,00	3.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	5.300,00	5.300,00	2.650,00
					5.300,00	5.300,00	2.650,00	2.650,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	840,00	840,00	0,00
					840,00	840,00	840,00	840,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	180,00	180,00	0,00
					180,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					234,16	234,16	0,00	234,16
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					81,24	81,24	0,00	81,24
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	60,00	60,00	0,00
					180,00	180,00	60,00	180,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					151,01	151,01	0,00	151,01
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	2.036,00	2.036,00	0,00
					4.666,00	4.666,00	2.036,00	4.666,00
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					882,00	882,00	0,00	882,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					882,00	882,00	0,00	882,00
0102		SECRETARIA			605.000,00	29.203,21	29.203,21	695,90
010200		SECRETARIA			105.930,12	105.930,12	28.507,31	105.234,22
01.122.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
008		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.000,00	21.441,86	21.441,86	0,00
					80.726,90	80.726,90	21.441,86	80.726,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.441,86	21.441,86	0,00
					80.726,90	80.726,90	21.441,86	80.726,90
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	4.489,86	4.489,86	0,00
					14.074,01	14.074,01	4.489,86	14.074,01
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.630,92	1.630,92	0,00
					4.688,68	4.688,68	1.630,92	4.688,68
		3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D		0,00	2.858,94	2.858,94	0,00
					9.385,33	9.385,33	2.858,94	9.385,33
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	1.121,40	1.121,40	695,90
					4.243,40	4.243,40	425,50	3.547,50

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	425,50	425,50	0,00
					2.047,50	2.047,50	425,50	2.047,50
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	695,90	695,90	695,90
					695,90	695,90	0,00	0,00
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	2.150,09	2.150,09	0,00
					6.285,81	6.285,81	2.150,09	6.285,81
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					92,00	92,00	0,00	92,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	247,37	247,37	0,00
					801,74	801,74	247,37	801,74
		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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.318,84	1.318,84	0,00
					4.291,09	4.291,09	1.318,84	4.291,09
		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
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	234,16	234,16	0,00
					468,32	468,32	234,16	468,32
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	95,94	95,94	0,00
					209,18	209,18	95,94	209,18
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	253,78	253,78	0,00
					423,48	423,48	253,78	423,48
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.250.000,00	106.017,14	106.017,14	3.905,68
PODER LEGISLATIVO					250.638,80	250.638,80	102.716,48	246.733,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.250.000,00	106.017,14	106.017,14	3.905,68
					250.638,80	250.638,80	102.716,48	246.733,12

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							9.793,35	27.716,74
9001	9001	323201	I.R.R.F.				729,94	1.349,91
9002	9002	323202	F.A.M.H.				916,13	2.601,42
9003	9003	323203	I.N.S.S.				1.602,88	4.730,89
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos				963,76	3.163,84
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios				234,07	746,82
9006	9006	323206	ISSQN				59,71	114,11
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)				5.286,86	15.009,75
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							1.607,03	3.803,30
9009	9009	323301	Salario Maternidade				1.607,03	3.803,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.400,38	31.520,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 278.253,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMEN	033	45000013-4	65.766,89
TOTAL DO SALDO			65.766,89

TOTAL GERAL 344.020,05

RAFARD, 31 de março de 2015

WAGNER ANTONIO BRAGALDA
PRESIDENTE

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

SANDRA AP. SERVELIN ZANI