

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

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 | | 645.000,00 | 30.235,42 | 29.068,92 | 6.847,33 |
| 010100 | | | CORPO LEGISLATIVO | | 253.797,53 | 252.631,03 | 26.292,91 | 246.950,20 |
| 01.031.0001.2001.0000 | | | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 160.000,00 | 11.709,51 | 11.709,51 | 0,00 |
| | | | | | 68.651,42 | 68.651,42 | 11.709,51 | 68.651,42 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 2.341,90 | 2.341,90 | 0,00 |
| | | | | | 2.341,90 | 2.341,90 | 2.341,90 | 2.341,90 |
| | 3.1.90.11.60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | 0,00 | 9.367,61 | 9.367,61 | 0,00 |
| | | | | | 66.309,52 | 66.309,52 | 9.367,61 | 66.309,52 |
| | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30.000,00 | 2.459,00 | 2.459,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.416,80 | 14.416,80 | 2.459,00 | 14.416,80 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 2.459,00 | 2.459,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.416,80 | 14.416,80 | 2.459,00 | 14.416,80 |
| 003 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 617,08 | 617,08 | 0,00 | 617,08 |
| | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 617,08 | 617,08 | 0,00 | 617,08 |
| 004 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 | 3.433,17 | 3.140,67 | 1.314,65 |
| | | | | | 29.754,25 | 29.461,75 | 2.118,52 | 28.439,60 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 633,07 | 633,07 | 0,00 |
| | | | | | 633,07 | 633,07 | 633,07 | 633,07 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 227,15 | 227,15 | 227,15 |
| | | | | | 11.278,13 | 11.278,13 | 0,00 | 11.050,98 |
| | 3.3.90.30.15 | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 292,50 | 0,00 | 292,50 |
| | | | | | 4.412,30 | 4.119,80 | 0,00 | 4.119,80 |
| | 3.3.90.30.19 | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EQUIP | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| | | | | | 249,15 | 249,15 | 0,00 | 159,15 |
| | 3.3.90.30.21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 1.770,45 | 1.770,45 | 285,00 |
| | | | | | 1.917,60 | 1.917,60 | 1.485,45 | 1.632,60 |
| | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.355,00 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 |
| | 3.3.90.30.25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 02 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 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| | | | | | 2.955,90 | 2.955,90 | 0,00 | 2.535,90 |
| | | 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 INSUM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.693,00 | 1.693,00 | 0,00 | 1.693,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.216,00 | 1.216,00 | 0,00 | 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 | 1.300,00 | 1.300,00 | 650,00 |
| | | | | | 3.950,00 | 3.950,00 | 650,00 | 3.300,00 |
| | 3.3.90.36.21 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 3.3.90.36.22 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 3.3.90.36.25 | | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 650,00 | 1.300,00 |
| | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | | | | | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 190.000,00 | 10.361,24 | 9.487,24 | 2.011,18 |
| | | | | | 132.654,48 | 131.780,48 | 9.355,88 | 130.643,30 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 4.769,63 | 4.769,63 | 0,00 |
| | | | | | 28.922,78 | 28.922,78 | 4.769,63 | 28.922,78 |
| | 3.3.90.39.08 | | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| | | | | | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 3.3.90.39.10 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39.11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 1.814,06 | 1.814,06 | 0,00 |
| | | | | | 45.983,12 | 45.983,12 | 1.814,06 | 45.983,12 |
| | 3.3.90.39.14 | | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | 3.3.90.39.16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.450,00 | 3.450,00 | 500,00 | 3.450,00 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI | | 0,00 | 194,37 | 194,37 | 280,00 |
| | | | | | 1.803,11 | 1.803,11 | 194,37 | 1.523,11 |

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

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 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 692,00 | 692,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.419,00 | 3.419,00 | 692,00 | 3.419,00 |
| | | 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.890,00 | 14.890,00 | 0,00 | 14.890,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 587,18 | 587,18 | 587,18 |
| | | | | | 3.810,96 | 3.810,96 | 725,82 | 3.223,78 |
| | | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.409,84 | 5.409,84 | 0,00 | 5.409,84 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 955,45 | 955,45 | 0,00 | 955,45 |
| | | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| | | 3.3.90.39.67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| | | 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 |
| | | | | | 360,00 | 360,00 | 60,00 | 360,00 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 318,97 | 318,97 | 0,00 | 318,97 |
| | | 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 1.474,00 | 600,00 | 874,00 |
| | | | | | 11.240,85 | 10.366,85 | 600,00 | 10.366,85 |
| 007 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 972,50 | 972,50 | 2.871,50 |
| | | | | | 3.753,50 | 3.753,50 | 0,00 | 882,00 |
| | | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 972,50 | 972,50 | 2.871,50 |
| | | | | | 2.871,50 | 2.871,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 31.892,57 | 31.892,57 | 1.813,00 |
| 010200 | SECRETARIA | | | | 203.973,66 | 203.973,66 | 30.118,57 | 202.160,66 |
| 01.122.0001.2001.0000 | | | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | |
| 008 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | | 420.000,00 | 23.122,73 | 23.122,73 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

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 |
|-----|--------------|------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 151.483,66 | 151.483,66 | 23.122,73 | 151.483,66 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 23.122,73 | 23.122,73 | 0,00 |
| | | | | | 151.483,66 | 151.483,66 | 23.122,73 | 151.483,66 |
| | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000,00 | 4.865,29 | 4.865,29 | 0,00 |
| | | | | | 28.502,17 | 28.502,17 | 4.865,29 | 28.502,17 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 1.715,93 | 1.715,93 | 0,00 |
| | | | | | 9.716,57 | 9.716,57 | 1.715,93 | 9.716,57 |
| | 3.1.90.13.40 | | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15.636,24 | 15.636,24 | 0,00 | 15.636,24 |
| | 3.1.90.13.99 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 3.149,36 | 3.149,36 | 0,00 |
| | | | | | 3.149,36 | 3.149,36 | 3.149,36 | 3.149,36 |
| 010 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 2.458,25 | 2.458,25 | 1.813,00 |
| | | | | | 8.396,15 | 8.396,15 | 684,25 | 6.583,15 |
| | 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 |
| | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | 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 | 39,00 |
| | | | | | 3.092,00 | 3.092,00 | 0,00 | 3.053,00 |
| | 3.3.90.30.17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.23 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 0,00 | 1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 |
| | | | | | 1.774,00 | 1.774,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 | 684,25 | 684,25 | 0,00 |
| | | | | | 2.184,25 | 2.184,25 | 684,25 | 2.184,25 |
| | 3.3.90.30.28 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 3.3.90.30.29 | | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 695,90 | 695,90 | 0,00 | 695,90 |
| 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

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 |
| 012 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | 50.000,00 10.992,68 | 1.446,30 10.992,68 | 1.446,30 1.446,30 | 0,00 10.992,68 |
| | 3.3.90.39.01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 0,00 46,36 | 46,36 46,36 | 46,36 46,36 | 0,00 46,36 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 92,00 | 0,00 92,00 | 0,00 0,00 | 0,00 92,00 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 1.002,16 | 0,00 1.002,16 | 0,00 0,00 | 0,00 1.002,16 |
| | 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 |
| | 3.3.90.39.48 | | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 846,00 | 0,00 846,00 | 0,00 0,00 | 0,00 846,00 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 6.068,18 | 893,26 6.068,18 | 893,26 893,26 | 0,00 6.068,18 |
| | 3.3.90.39.63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 0,00 500,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 1.170,80 | 234,16 1.170,80 | 234,16 234,16 | 0,00 1.170,80 |
| | 3.3.90.39.72 | | VALE-TRANSPORTE | | 0,00 398,46 | 0,00 398,46 | 0,00 0,00 | 0,00 398,46 |
| | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 661,14 | 64,94 661,14 | 64,94 64,94 | 0,00 661,14 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS FÍSICAS | | 0,00 207,58 | 207,58 207,58 | 207,58 207,58 | 0,00 207,58 |
| 013 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000,00 3.999,00 | 0,00 3.999,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.999,00 |
| | 4.4.90.52.04 | | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 4.4.90.52.12 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 0,00 299,00 | 0,00 299,00 | 0,00 0,00 | 0,00 299,00 |
| | 4.4.90.52.35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 3.700,00 | 0,00 3.700,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.700,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.250.000,00 | 62.127,99 | 60.961,49 | 8.660,33 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 457.771,19 | 456.604,69 | 56.411,48 | 449.110,86 |

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 06 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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.250.000,00 | 62.127,99 | 60.961,49 | 8.660,33 |
| | | | | | 457.771,19 | 456.604,69 | 56.411,48 | 449.110,86 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------|--------|------------------------------------------------|--|--|--|----------|-----------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 313101 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 9.580,38 | 56.390,10 |
| 9001 | 9001 | 323201 | I.R.R.F. | | | | 389,41 | 2.906,05 |
| 9002 | 9002 | 323202 | F.A.M.H. | | | | 955,33 | 5.382,94 |
| 9003 | 9003 | 323203 | I.N.S.S. | | | | 1.732,91 | 9.784,64 |
| 9004 | 9004 | 323204 | Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos | | | | 1.061,67 | 6.332,73 |
| 9005 | 9005 | 323205 | Convenio Farmacia - Funcionarios | | | | 397,32 | 1.559,06 |
| 9006 | 9006 | 323206 | ISSQN | | | | 0,00 | 168,51 |
| 9007 | 9007 | 323207 | Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores) | | | | 5.043,74 | 30.256,17 |
| 9008 | 9008 | 323208 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 6.464,25 |
| 9009 | 9009 | 323301 | Salario Maternidade | | | | 0,00 | 6.464,25 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7002 | 323702 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 9.580,38 | 62.854,35 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 511.965,21

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------|-------|------------|------------|
| CONTA MOVIMENTO | 033 | 45000013-4 | 175.915,14 |
| TOTAL DO SALDO | | | 175.915,14 |

TOTAL GERAL

687.880,35

RAFARD, 30 de junho de 2015

WAGNER ANTONIO BRAGALDA

JOSÉ ROBERTO SAMPAIO

SANDRA AP. SERVELIN ZANI

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

Pag 07 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 |
| | | | PRESIDENTE | | TEC. CONTABIL - CRC: 1SP145339/O-5/S/ASSESSORA FINANCEIRA | | | |