

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )

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		600.000,00	34.653,30	34.653,30	5.429,00
010100			CORPO LEGISLATIVO		157.427,22	157.427,22	33.119,18	151.998,22
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
					46.838,14	46.838,14	11.709,51	46.838,14
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	11.709,51	11.709,51	0,00
					46.838,14	46.838,14	11.709,51	46.838,14
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	2.459,00	2.459,00	2.459,00
					9.836,02	9.836,02	0,00	7.377,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.459,00	2.459,00	2.459,00
					9.836,02	9.836,02	0,00	7.377,02
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	160,23	160,23	0,00
					495,47	495,47	205,11	495,47
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	160,23	160,23	0,00
					495,47	495,47	205,11	495,47
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	2.531,56	2.531,56	0,00
					18.071,39	18.071,39	2.531,56	18.071,39
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	729,76	729,76	0,00
					1.632,55	1.632,55	729,76	1.632,55
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	301,80	301,80	0,00
					1.176,04	1.176,04	301,80	1.176,04
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.905,00	1.905,00	1.500,00	1.905,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					379,80	379,80	0,00	379,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					228,00	228,00	0,00	228,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )

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
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	700,00	700,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	700,00	2.700,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	700,00	700,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	700,00	2.700,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	17.093,00	17.093,00	2.970,00
					72.946,20	72.946,20	17.973,00	69.976,20
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.008,11	5.008,11	0,00
					19.555,48	19.555,48	5.008,11	19.555,48
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	5.874,89	5.874,89	0,00
					23.724,56	23.724,56	5.874,89	23.724,56
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	300,00	300,00	300,00
					300,00	300,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.291,16	1.291,16	300,00	1.291,16
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	750,00	750,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.370,00	7.370,00	1.750,00	7.370,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
					6.440,00	6.440,00	1.580,00	6.440,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					7.200,00	7.200,00	1.800,00	5.400,00
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	60,00	60,00	0,00
					240,00	240,00	60,00	240,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	1.720,00	1.720,00	870,00
					5.325,00	5.325,00	850,00	4.455,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.540,00	6.540,00	0,00	6.540,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.540,00	6.540,00	0,00	6.540,00
0102	SECRETARIA				640.000,00	39.129,37	39.129,37	6.484,81
010200	SECRETARIA				162.646,62	162.646,62	32.824,56	156.161,81
01.122.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.000,00	26.975,49	26.975,49	0,00
					102.834,24	102.834,24	26.975,49	102.834,24

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )

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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	26.975,49	26.975,49	0,00
					102.834,24	102.834,24	26.975,49	102.834,24
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	5.383,29	5.383,29	5.383,29
					29.357,39	29.357,39	0,00	23.974,10
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.977,93	1.977,93	1.977,93
					14.885,62	14.885,62	0,00	12.907,69
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	3.405,36	3.405,36	3.405,36
					14.471,77	14.471,77	0,00	11.066,41
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	3.490,97	3.490,97	1.031,52
					6.679,77	6.679,77	2.639,45	5.648,25
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	159,95	159,95	159,95
					1.706,75	1.706,75	180,00	1.546,80
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	449,00	449,00	0,00
					988,00	988,00	449,00	988,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	624,90	624,90	0,00
					1.727,90	1.727,90	624,90	1.727,90
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA		0,00	1.541,82	1.541,82	871,57
					1.541,82	1.541,82	670,25	670,25
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		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 IMOVEIS		0,00	715,30	715,30	0,00
					715,30	715,30	715,30	715,30
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	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		60.000,00	3.279,62	3.279,62	70,00
					23.775,22	23.775,22	3.209,62	23.705,22
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	215,15	215,15	0,00
					860,60	860,60	215,15	860,60
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	754,75	754,75	0,00
					3.109,90	3.109,90	754,75	3.109,90
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	889,75	889,75	0,00
					3.562,59	3.562,59	889,75	3.562,59
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	280,00	280,00	280,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )

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
		3.3.90.39.65	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	305,75	305,75	0,00
					1.223,00	1.223,00	305,75	1.223,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	100,18	100,18	0,00
					372,37	372,37	100,18	372,37
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	734,04	734,04	70,00
					10.116,76	10.116,76	664,04	10.046,76
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					1.240.000,00	73.782,67	73.782,67	11.913,81
PODER LEGISLATIVO					320.073,84	320.073,84	65.943,74	308.160,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.240.000,00	73.782,67	73.782,67	11.913,81
					320.073,84	320.073,84	65.943,74	308.160,03
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	112,14
9010	9010	313101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	112,14
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9011	9011	313201	Responsabilidades Financeiras				0,00	0,00
CONSIGNACOES							142,51	24.558,48
9001	9001	323201	I.R.R.F.				113,31	2.147,41
9002	9002	323202	F.A.M.H.				0,00	4.373,12
9003	9003	323203	I.N.S.S.				0,00	5.361,89
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos				0,00	3.359,63
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios				0,00	550,55
9006	9006	323206	ISSQN				29,20	145,80
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)				0,00	8.620,08
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9009	9009	323301	Salario Maternidade				0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							142,51	24.670,62

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2016 A 30/04/2016 )

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)								332.830,65
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CONTA MOVIMENTO		033	45000013-4					
								113.175,45
TOTAL DO SALDO								113.175,45
TOTAL GERAL								446.006,10

RAFARD, 30 de abril de 2016

\_\_\_\_\_  
WAGNER ANTONIO BRAGALDA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
SANDRA AP. SERVELIN ZANI