

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )

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	32.122,38	32.122,38	3.793,00
010100	CORPO LEGISLATIVO				189.549,60	189.549,60	33.758,38	185.756,60
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
					58.547,65	58.547,65	11.709,51	58.547,65
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	11.709,51	11.709,51	0,00
					58.547,65	58.547,65	11.709,51	58.547,65
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	2.459,00	2.459,00	0,00
					12.295,02	12.295,02	4.918,00	12.295,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.459,00	2.459,00	0,00
					12.295,02	12.295,02	4.918,00	12.295,02
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	62,00	62,00	62,00
					557,47	557,47	0,00	495,47
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	62,00	62,00	62,00
					557,47	557,47	0,00	495,47
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	1.887,87	1.887,87	220,00
					19.959,26	19.959,26	1.667,87	19.739,26
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	361,14	361,14	0,00
					1.993,69	1.993,69	361,14	1.993,69
	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 Homenagens		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	220,00	220,00	220,00
					220,00	220,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.176,04	1.176,04	0,00	1.176,04
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.905,00	1.905,00	0,00	1.905,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		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	1.126,73	1.126,73	0,00
					4.036,73	4.036,73	1.126,73	4.036,73
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	180,00	180,00	0,00
					180,00	180,00	180,00	180,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					379,80	379,80	0,00	379,80

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )

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
		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
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	700,00	700,00	0,00
					3.400,00	3.400,00	700,00	3.400,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	700,00	700,00	0,00
					3.400,00	3.400,00	700,00	3.400,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	15.304,00	15.304,00	3.511,00
					88.250,20	88.250,20	14.763,00	84.739,20
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.008,11	5.008,11	0,00
					24.563,59	24.563,59	5.008,11	24.563,59
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	5.874,89	5.874,89	0,00
					29.599,45	29.599,45	5.874,89	29.599,45
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	300,00	300,00	300,00
					600,00	600,00	300,00	300,00
		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	0,00	1.291,16
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	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	0,00	7.370,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	850,00	850,00	0,00
					7.290,00	7.290,00	850,00	7.290,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					9.000,00	9.000,00	1.800,00	7.200,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	60,00	60,00	0,00
					300,00	300,00	60,00	300,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00
					6.736,00	6.736,00	870,00	5.325,00
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	40.515,31	40.515,31	0,00
010200	SECRETARIA				203.161,93	203.161,93	47.000,12	203.161,93
01.122.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		420.000,00	27.342,91	27.342,91	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.177,15	130.177,15	27.342,91	130.177,15
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	27.342,91	27.342,91	0,00
					130.177,15	130.177,15	27.342,91	130.177,15
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	5.511,27	5.511,27	0,00
					34.868,66	34.868,66	10.894,56	34.868,66
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.822,63	1.822,63	0,00
					16.708,25	16.708,25	3.800,56	16.708,25
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	3.688,64	3.688,64	0,00
					18.160,41	18.160,41	7.094,00	18.160,41
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	1.288,77	1.288,77	0,00
					7.968,54	7.968,54	2.320,29	7.968,54
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.014,10	1.014,10	0,00
					2.720,85	2.720,85	1.174,05	2.720,85
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					988,00	988,00	0,00	988,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	166,00	166,00	0,00
					1.893,90	1.893,90	166,00	1.893,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.541,82	1.541,82	871,57	1.541,82
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	108,67	108,67	0,00
					108,67	108,67	108,67	108,67
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					715,30	715,30	0,00	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	6.372,36	6.372,36	0,00
					30.147,58	30.147,58	6.442,36	30.147,58
	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		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 MÁQI		0,00	860,60	860,60	0,00
					1.721,20	1.721,20	860,60	1.721,20
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	986,25	986,25	0,00
					4.096,15	4.096,15	986,25	4.096,15
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	891,07	891,07	0,00
					4.453,66	4.453,66	891,07	4.453,66

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )

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
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00	1.507,00	1.507,00	0,00
					1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.223,00	1.223,00	0,00	1.223,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	99,42	99,42	0,00
					471,79	471,79	99,42	471,79
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	928,02	928,02	0,00
					11.044,78	11.044,78	998,02	11.044,78
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	72.637,69	72.637,69	3.793,00
PODER LEGISLATIVO					392.711,53	392.711,53	80.758,50	388.918,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.240.000,00	72.637,69	72.637,69	3.793,00
					392.711,53	392.711,53	80.758,50	388.918,53
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							17.067,48	41.625,96
9001	9001	323201	I.R.R.F.				1.077,18	3.224,59
9002	9002	323202	F.A.M.H.				3.742,35	8.115,47
9003	9003	323203	I.N.S.S.				3.553,76	8.915,65
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos				2.336,58	5.696,21
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios				581,69	1.132,24
9006	9006	323206	ISSQN				29,20	175,00
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)				5.746,72	14.366,80
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9009	9009	323301	Salario Maternidade				0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2016 A 31/05/2016 )

Pag 05 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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							17.067,48	41.738,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 430.656,63

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	033	45000013-4	127.750,13
TOTAL DO SALDO			127.750,13

TOTAL GERAL

558.406,76

RAFARD, 31 de maio de 2016

WAGNER ANTONIO BRAGALDA  
PRESIDENTE

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

SANDRA AP. SERVELIN ZANI  
ASSESSORA FINANCEIRA