

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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					
010100			CORPO LEGISLATIVO					
01.031.0001.2001.0000					Manutenção das Atividades Legislativas			
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	12.470,71	12.470,71	0,00
					71.018,36	71.018,36	12.470,71	71.018,36
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	12.470,71	12.470,71	0,00
					71.018,36	71.018,36	12.470,71	71.018,36
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	2.618,81	2.618,81	2.618,81
					14.913,83	14.913,83	0,00	12.295,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.618,81	2.618,81	2.618,81
					14.913,83	14.913,83	0,00	12.295,02
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	138,10	138,10	138,10
					695,57	695,57	62,00	557,47
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	138,10	138,10	138,10
					695,57	695,57	62,00	557,47
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	1.032,25	1.032,25	0,00
					20.991,51	20.991,51	1.252,25	20.991,51
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	382,25	382,25	0,00
					2.375,94	2.375,94	382,25	2.375,94
	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
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	220,00	220,00
	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 I		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 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
					4.036,73	4.036,73	0,00	4.036,73
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	212,00	212,00	0,00
					392,00	392,00	212,00	392,00
	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 JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	438,00	438,00	0,00
					438,00	438,00	438,00	438,00
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	700,00	700,00	0,00
					4.100,00	4.100,00	700,00	4.100,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	700,00	700,00	0,00
					4.100,00	4.100,00	700,00	4.100,00
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	22.410,05	22.410,05	5.200,00
					110.660,25	110.660,25	20.721,05	105.460,25
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	9.908,11	9.908,11	4.900,00
					34.471,70	34.471,70	5.008,11	29.571,70
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	6.067,94	6.067,94	0,00
					35.667,39	35.667,39	6.067,94	35.667,39
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	300,00	300,00	300,00
					900,00	900,00	300,00	600,00
		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	2.957,00	2.957,00	0,00
					10.247,00	10.247,00	2.957,00	10.247,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					10.800,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	60,00	60,00	0,00
					360,00	360,00	60,00	360,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
					8.053,00	8.053,00	2.728,00	8.053,00
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	45.139,77	45.139,77	7.368,79
010200	SECRETARIA				248.301,70	248.301,70	37.770,98	240.932,91

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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
01.122.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas								
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.000,00 162.370,54	32.193,39 162.370,54	32.193,39 32.193,39	0,00 162.370,54
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 162.370,54	32.193,39 162.370,54	32.193,39 32.193,39	0,00 162.370,54
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 41.248,96	6.380,30 41.248,96	6.380,30 0,00	6.380,30 34.868,66
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.666,52	1.958,27 18.666,52	1.958,27 0,00	1.958,27 16.708,25
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 22.582,44	4.422,03 22.582,44	4.422,03 0,00	4.422,03 18.160,41
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 9.565,52	1.596,98 9.565,52	1.596,98 1.162,63	434,35 9.131,17
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.278,07	557,22 3.278,07	557,22 495,30	61,92 3.216,15
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 1.195,00	207,00 1.195,00	207,00 207,00	0,00 1.195,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.500,02	606,12 2.500,02	606,12 370,00	236,12 2.263,90
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 1.678,13	136,31 1.678,13	136,31 0,00	136,31 1.541,82
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 199,00	90,33 199,00	90,33 90,33	0,00 199,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 715,30	0,00 715,30	0,00 0,00	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 33.661,68	3.514,10 33.661,68	3.514,10 2.959,96	554,14 33.107,54
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 1.721,20	0,00 1.721,20	0,00 0,00	0,00 1.721,20
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.413,09	1.316,94 5.413,09	1.316,94 786,55	530,39 4.882,70

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	892,39	892,39	0,00
					5.346,05	5.346,05	892,39	5.346,05
		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	997,00	997,00	0,00
					2.504,00	2.504,00	997,00	2.504,00
		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	0,00	0,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	72,91	72,91	0,00
					544,70	544,70	72,91	544,70
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	234,86	234,86	23,75
					11.279,64	11.279,64	211,11	11.255,89
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	1.455,00	1.455,00	0,00
					1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
					1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
TOTAL DO PODER					1.240.000,00	84.509,69	84.509,69	15.325,70
PODER LEGISLATIVO					477.221,22	477.221,22	72.976,99	461.895,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.240.000,00	84.509,69	84.509,69	15.325,70
					477.221,22	477.221,22	72.976,99	461.895,52
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	41.768,47
9001	9001	323201	I.R.R.F.				113,31	3.337,90
9002	9002	323202	F.A.M.H.				0,00	8.115,47
9003	9003	323203	I.N.S.S.				0,00	8.915,65
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos				0,00	5.696,21
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios				0,00	1.132,24

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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
9006		9006	323206	ISSQN			29,20	204,20
9007		9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)			0,00	14.366,80
9008		9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00
CREDITORES 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	41.880,61

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 503.776,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	033	45000013-4	167.693,17
TOTAL DO SALDO			167.693,17

TOTAL GERAL

671.469,30

RAFARD, 30 de junho de 2016

WAGNER ANTONIO BRAGALDA
PRESIDENTE

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

SANDRA AP. SERVELIN ZANI
ASSESSORA FINANCEIRA