

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

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	12.090,11	12.090,11	0,00
					95.198,58	95.198,58	12.090,11	95.198,58
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	12.090,11	12.090,11	0,00
					95.198,58	95.198,58	12.090,11	95.198,58
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	2.538,91	2.538,91	0,00
					19.991,65	19.991,65	5.077,82	19.991,65
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.538,91	2.538,91	0,00
					19.991,65	19.991,65	5.077,82	19.991,65
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					776,57	776,57	0,00	776,57
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					776,57	776,57	0,00	776,57
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	1.227,81	1.227,81	0,00
					22.946,71	22.946,71	1.227,81	22.946,71
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	537,81	537,81	0,00
					3.641,14	3.641,14	537,81	3.641,14
	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	0,00	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	690,00	690,00	0,00
					4.726,73	4.726,73	690,00	4.726,73
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					392,00	392,00	0,00	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 AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

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	0,00	0,00	0,00
					438,00	438,00	0,00	438,00
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	700,00	700,00	0,00
					5.500,00	5.500,00	700,00	5.500,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	700,00	700,00	0,00
					5.500,00	5.500,00	700,00	5.500,00
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	21.304,88	21.304,88	8.598,00
					153.971,01	153.971,01	20.102,88	145.373,01
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	9.908,11	9.908,11	4.900,00
					54.287,92	54.287,92	9.908,11	49.387,92
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	6.338,77	6.338,77	0,00
					48.344,93	48.344,93	6.338,77	48.344,93
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	300,00	300,00	300,00
					1.500,00	1.500,00	300,00	1.200,00
		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	920,00	920,00	920,00
					2.420,00	2.420,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00
					14.750,00	14.750,00	1.300,00	14.750,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					14.400,00	14.400,00	1.800,00	12.600,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	60,00	60,00	0,00
					480,00	480,00	60,00	480,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	678,00	678,00	678,00
					9.127,00	9.127,00	396,00	8.449,00
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	64.618,14	64.618,14	13.396,00
010200	SECRETARIA				355.440,01	355.440,01	57.784,61	342.044,01

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

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		420.000,00 229.068,09	33.082,46 229.068,09	33.082,46 33.082,46	0,00 229.068,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 229.068,09	33.082,46 229.068,09	33.082,46 33.082,46	0,00 229.068,09
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 52.250,93	6.491,47 52.250,93	6.491,47 10.801,34	0,00 52.250,93
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 22.822,29	2.273,92 22.822,29	2.273,92 4.155,77	0,00 22.822,29
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 29.428,64	4.217,55 29.428,64	4.217,55 6.645,57	0,00 29.428,64
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 18.078,42	8.310,90 18.078,42	8.310,90 2.699,40	5.669,50 12.408,92
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.909,92	1.562,85 4.909,92	1.562,85 1.562,85	0,00 4.909,92
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 1.640,50	370,50 1.640,50	370,50 0,00	370,50 1.270,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 3.636,57	1.078,55 3.636,57	1.078,55 1.136,55	0,00 3.636,57
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 2.610,83	932,70 2.610,83	932,70 0,00	932,70 1.678,13
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 4.565,30	4.366,30 4.565,30	4.366,30 0,00	4.366,30 199,00
	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 66,50	66,50 66,50	66,50 0,00	66,50 0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 66,50	66,50 66,50	66,50 0,00	66,50 0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 47.521,07	9.666,81 47.521,07	9.666,81 11.201,41	660,00 46.861,07
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.290,00	3.810,00 8.290,00	3.810,00 5.130,00	660,00 7.630,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.270,00	2.520,00 4.270,00	2.520,00 2.520,00	0,00 4.270,00
	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

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	463,85	463,85	0,00
					5.876,94	5.876,94	463,85	5.876,94
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	898,47	898,47	0,00
					7.051,26	7.051,26	898,47	7.051,26
		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
					4.498,00	4.498,00	997,00	4.498,00
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17,60	17,60	0,00	17,60
		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	791,13	791,13	0,00
					1.441,51	1.441,51	791,13	1.441,51
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	186,36	186,36	0,00
					11.751,56	11.751,56	400,96	11.751,56
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					8.455,00	8.455,00	0,00	1.455,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.455,00	1.455,00	0,00	1.455,00
		4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇ.		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.240.000,00	102.479,85	102.479,85	21.994,00
PODER LEGISLATIVO					660.364,53	660.364,53	96.983,23	638.370,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.240.000,00	102.479,85	102.479,85	21.994,00
					660.364,53	660.364,53	96.983,23	638.370,53
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

# CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

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
							16.078,49	72.159,60
-----								
CONSIGNACOES								
9001	9001	323201	I.R.R.F.				1.211,13	6.845,75
9002	9002	323202	F.A.M.H.				3.416,79	13.487,33
9003	9003	323203	I.N.S.S.				3.870,16	14.636,55
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos				2.191,91	9.412,81
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios				562,14	2.078,63
9006	9006	323206	ISSQN				29,20	262,60
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)				4.269,16	24.907,93
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA				528,00	528,00
							0,00	0,00
-----								
CREDORES DIVERSOS								
9009	9009	323301	Salario Maternidade				0,00	0,00
							0,00	0,00
-----								
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
7002	7002	323702	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD				0,00	0,00
							16.078,49	72.271,74
-----								
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.078,49	72.271,74
-----								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								710.642,27
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
CONTA MOVIMENTO	033	45000013-4						
							188.300,13	188.300,13
-----								
TOTAL DO SALDO							188.300,13	188.300,13
							898.942,40	898.942,40
-----								
TOTAL GERAL							898.942,40	898.942,40

RAFARD, 31 de agosto de 2016

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

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

\_\_\_\_\_