CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				600.000,00	43.632,14	45.182,83	3.304,33
010100	CORPO LEGISLATIVO				224.879,48	224.879,48	43.040,16	221.575,15
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00 61.665,24	12.214,22 61.665,24	12.214,22 12.214,22	0,00 61.665,24
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 61.665,24	12.214,22 61.665,24	12.214,22 12.214,22	0,00 61.665,24
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 12.949,77	2.565,03 12.949,77	2.565,03 2.565,03	0,00 12.949,77
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 12.949,77	2.565,03 12.949,77	2.565,03 2.565,03	0,00 12.949,77
003		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 3.348,79	624,00 3.348,79	624,00 324,00	300,00 3.048,79
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.348,79	624,00 3.348,79	624,00 324,00	300,00 3.048,79
004		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 11.237,12	2.376,19 11.237,12	2.376,19 2.376,19	0,00 11.237,12
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.409,02	369,59 2.409,02	369,59 369,59	0,00 2.409,02
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.863,42	1.112,26 1.863,42	1.112,26 1.112,26	0,00 1.863,42
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.312,56	94,34 1.312,56	94,34 94,34	0,00 1.312,56
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 985,75	0,00 985,75	0,00 0,00	0,00 985,75
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 432,00	0,00 432,00	0,00 0,00	0,00 432,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 2.558,37	0,00 2.558,37	0,00 0,00	0,00 2.558,37
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 876,00	0,00 876,00	0,00 0,00	0,00 876,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.000,00 3.500,00	700,00 3.500,00	1.400,00 700,00	700,00 2.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.500,00	700,00 3.500,00	1.400,00 700,00	700,00 2.800,00
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00 126.573,15	25.152,70 126.573,15	26.003,39 24.860,72	2.304,33 124.268,82
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 21.952,60	6.568,19 21.952,60	6.568,19 6.568,19	0,00 21.952,60
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 27.362,15	6.338,77 27.362,15	6.338,77 6.338,77	0,00 27.362,15
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT		0,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 7.100,00	800,00 7.100,00	800,00 800,00	0,00 7.100,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.170,00	0,00 1.170,00	0,00 0,00	0,00 1.170,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 415,00	0,00 415,00	0,00 0,00	0,00 415,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 7.250,00	0,00 7.250,00	0,00 0,00	0,00 7.250,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.423,02	532,33 2.423,02	1.383,02 850,69	532,33 1.890,69
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 19.504,00	6.000,00 19.504,00	6.000,00 5.176,00	1.772,00 17.732,00
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 0,00	0,00 350,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 3.675,00	0,00 3.675,00	0,00 0,00	0,00 3.675,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.120,00	0,00 1.120,00	0,00 0,00	0,00 1.120,00
		3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00 2.814,67	797,00 2.814,67	797,00 797,00	0,00 2.814,67
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 1.111,08	0,00 1.111,08	0,00 0,00	0,00 1.111,08
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.144,00	0,00 1.144,00	0,00 0,00	0,00 1.144,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 26,10	0,00 26,10	0,00 0,00	0,00 26,10

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 1.142,00	0,00 1.142,00	0,00 0,00	0,00 1.142,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.876,28	0,00 2.876,28	0,00 0,00	0,00 2.876,28
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00 17.163,82	3.766,41 17.163,82	3.766,41 3.980,07	0,00 17.163,82
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 7.523,43	350,00 7.523,43	350,00 350,00	0,00 7.523,43
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 5.605,41	0,00 5.605,41	0,00 0,00	0,00 5.605,41
		4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS D		0,00 3.437,41	0,00 3.437,41	0,00 0,00	0,00 3.437,41
		4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00 1.650,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 518,00	0,00 518,00	0,00 0,00	0,00 518,00
0102	SECRETARIA				640.000,00	36.050,59	36.050,59	644,86
010200	SECRETARIA				181.496,06	181.496,06	36.164,16	180.851,20
01.122.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
008		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.000,00 133.278,82	25.311,91 133.278,82	25.311,91 25.311,91	0,00 133.278,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 130.554,27	25.311,91 130.554,27	25.311,91 25.311,91	0,00 130.554,27
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 2.179,64	0,00 2.179,64	0,00 0,00	0,00 2.179,64
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 544,91	0,00 544,91	0,00 0,00	0,00 544,91
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 23.609,81	4.629,46 23.609,81	4.629,46 4.629,46	0,00 23.609,81
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 9.832,29	1.966,74 9.832,29	1.966,74 1.966,74	0,00 9.832,29
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 13.777,52	2.662,72 13.777,52	2.662,72 2.662,72	0,00 13.777,52
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 7.518,86	1.704,58 7.518,86	1.704,58 1.683,15	132,08 7.386,78

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 70,50	0,00 70,50	0,00 0,00	0,00 70,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.583,55	1.102,00 2.583,55	1.102,00 1.102,00	0,00 2.583,55
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 955,00	0,00 955,00	0,00 0,00	0,00 955,00
		3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 132,08	132,08 132,08	132,08 0,00	132,08 0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 154,00	0,00 154,00	0,00 0,00	0,00 154,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.148,28	470,50 1.148,28	470,50 470,50	0,00 1.148,28
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 1.050,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.178,65	0,00 1.178,65	0,00 0,00	0,00 1.178,65
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 246,80	0,00 246,80	0,00 110,65	0,00 246,80
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 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 14.938,57	2.254,64 14.938,57	2.254,64 2.389,64	512,78 14.425,79
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.710,00	700,00 2.710,00	700,00 700,00	0,00 2.710,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 1.200,00	300,00 1.200,00	300,00 300,00	300,00 900,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 455,00	0,00 455,00	0,00 0,00	0,00 455,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.349,36	0,00 3.349,36	0,00 0,00	0,00 3.349,36
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 4.255,32	4,83 4.255,32	4,83 4,83	0,00 4.255,32
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 135,00	0,00 135,00	0,00 135,00	0,00 135,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 854,10	175,80 854,10	175,80 175,80	212,78 641,32

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					55,50	55,50	0,00	55,50
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO		0,00	1.018,05	1.018,05	0,00
					1.074,01	1.074,01	1.018,05	1.074,01
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	55,96	55,96	0,00
					350,28	350,28	55,96	350,28
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	2.150,00	2.150,00	0,00
					2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
					2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
TOTAL DO PODER					1.240.000,00	79.682,73	81.233,42	3.949,19
PODER LEGISLATIVO					406.375,54	406.375,54	79.204,32	402.426,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.240.000,00	79.682,73	81.233,42	3.949,19
					406.375,54	406.375,54	79.204,32	402.426,35

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9010	9010	313101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00
9011	9011	313201	Responsabilidades Financeiras	0,00	0,00
CONSIGNACOES				6.520,47	30.545,65
9001	9001	323201	I.R.R.F.	1.019,09	4.439,61
9002	9002	323202	F.A.M.H.	1.558,69	7.714,38
9003	9003	323203	I.N.S.S.	1.817,76	9.210,37
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos	847,98	4.387,65
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios	316,85	797,92
9006	9006	323206	ISSQN	56,00	379,32
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)	904,10	3.616,40
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9009	9009	323301	Salario Maternidade	0,00	0,00
9012	9012	323302	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.520,47	30.545,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 432.972,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	033	45000013-4	11.783,74
CAIXA - EM USO	104	71008-4	103.470,14
TOTAL DO SALDO			115.253,88

TOTAL GERAL 548.225,88

RAFARD, 31 de maio de 2017

ANGELA MARIA DOLNISKI BARBOZA
PRESIDENTE

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

TESOUREIRO