

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

Pag 01 de 07

Fi	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			384.614,52	37.060,01	37.060,01	0,00
010100	CORPO LEGISLATIVO			384.614,52	384.614,52	40.033,78	384.614,52
01.031.0001.1001.0000 Construção e Reforma de Instalações							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		14.824,00	0,00	0,00	0,00
				14.824,00	14.824,00	0,00	14.824,00
	4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TE		0,00	0,00	0,00	0,00
				14.824,00	14.824,00	0,00	14.824,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		123.297,32	10.764,05	10.764,05	0,00
				123.297,32	123.297,32	10.764,05	123.297,32
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				9.785,50	9.785,50	0,00	9.785,50
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	10.764,05	10.764,05	0,00
				113.511,82	113.511,82	10.764,05	113.511,82
003	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.212,47	4.947,38	4.947,38	0,00
				50.212,47	50.212,47	4.947,38	50.212,47
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.947,38	4.947,38	0,00
				46.632,19	46.632,19	4.947,38	46.632,19
	3.1.90.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				3.580,28	3.580,28	0,00	3.580,28
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.744,41	5.240,71	5.240,71	0,00
				38.744,41	38.744,41	5.647,81	38.744,41
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	364,70	364,70	0,00
				7.621,48	7.621,48	771,80	7.621,48
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.457,31	1.457,31	0,00
				6.745,30	6.745,30	1.457,31	6.745,30
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	628,70	628,70	0,00
				2.104,20	2.104,20	628,70	2.104,20
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
				1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	621,00	621,00	0,00
				2.878,13	2.878,13	621,00	2.878,13
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	0,00	480,00
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	378,00	378,00	0,00
				378,00	378,00	378,00	378,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 1.193,90	0,00 1.193,90	0,00 0,00	0,00 1.193,90
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 134,40	0,00 134,40	0,00 0,00	0,00 134,40
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.575,00	0,00 1.575,00	0,00 0,00	0,00 1.575,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 7.298,00	45,00 7.298,00	45,00 45,00	0,00 7.298,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM	0,00 266,00	0,00 266,00	0,00 0,00	0,00 266,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 5.989,00	0,00 5.989,00	0,00 0,00	0,00 5.989,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 35,00	0,00 35,00	0,00 0,00	0,00 35,00
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	31.546,67 31.546,67	2.226,52 31.546,67	2.226,52 2.226,52	0,00 31.546,67
		3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 3.030,00	0,00 3.030,00	0,00 0,00	0,00 3.030,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 3.501,92	-114,23 3.501,92	-114,23 -114,23	0,00 3.501,92
		3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 19.120,00	0,00 19.120,00	0,00 0,00	0,00 19.120,00
		3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 4.884,00	2.390,00 4.884,00	2.390,00 2.390,00	0,00 4.884,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 650,75	-49,25 650,75	-49,25 -49,25	0,00 650,75
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	123.230,65 123.230,65	13.881,35 123.230,65	13.881,35 16.448,02	0,00 123.230,65
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 5.300,00	0,00 5.300,00	0,00 0,00	0,00 5.300,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 17.751,00	3.210,00 17.751,00	3.210,00 3.210,00	0,00 17.751,00
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 24.100,00	0,00 24.100,00	0,00 1.500,00	0,00 24.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 7.800,00	3.100,00 7.800,00	3.100,00 3.100,00	0,00 7.800,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00 726,70	190,00 726,70	190,00 190,00	0,00 726,70
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 5.110,00	0,00 5.110,00	0,00 0,00	0,00 5.110,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00 8.498,40	951,70 8.498,40	951,70 1.251,70	0,00 8.498,40
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 1.650,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	0,00 650,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 490,00	0,00 490,00	0,00 0,00	0,00 490,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 5.161,84	0,00 5.161,84	0,00 478,79	0,00 5.161,84
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 20.239,18	3.024,35 20.239,18	3.024,35 3.024,35	0,00 20.239,18
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00 3.652,00	1.422,00 3.652,00	1.422,00 1.422,00	0,00 3.652,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 3.001,74	0,00 3.001,74	0,00 0,00	0,00 3.001,74
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 5.977,00	920,00 5.977,00	920,00 920,00	0,00 5.977,00
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 3.291,00	0,00 3.291,00	0,00 0,00	0,00 3.291,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00 478,25	0,00 478,25	0,00 0,00	0,00 478,25
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00 1.594,00	0,00 1.594,00	0,00 0,00	0,00 1.594,00
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE	0,00 939,54	0,00 939,54	0,00 0,00	0,00 939,54
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREG.	0,00 287,88	0,00 287,88	0,00 287,88	0,00 287,88
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 350,00	70,00 350,00	70,00 70,00	0,00 350,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	0,00 732,60	0,00 732,60	0,00 0,00	0,00 732,60

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 656,92	343,30 656,92	343,30 343,30	0,00 656,92
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00 743,50	0,00 743,50	0,00 0,00	0,00 743,50
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 1.782,00	0,00 1.782,00	0,00 0,00	0,00 1.782,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ	0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO	0,00 17,10	0,00 17,10	0,00 0,00	0,00 17,10
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	2.759,00 2.759,00	0,00 2.759,00	0,00 0,00	0,00 2.759,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 1.199,00	0,00 1.199,00	0,00 0,00	0,00 1.199,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO'	0,00 1.560,00	0,00 1.560,00	0,00 0,00	0,00 1.560,00
0102		SECRETARIA		414.385,48	45.226,22	52.586,22	0,00
010200		SECRETARIA		414.385,48	414.385,48	56.777,75	414.385,48
01.122.0001.1001.0000			Construção e Reforma de Instalações				
008		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas				
009		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	318.795,26 318.795,26	42.627,43 318.795,26	42.627,43 46.084,96	0,00 318.795,26
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 295.311,70	22.975,17 295.311,70	22.975,17 26.432,70	0,00 295.311,70
		3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 1.326,69	1.326,69 1.326,69	1.326,69 1.326,69	0,00 1.326,69
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 18.325,57	18.325,57 18.325,57	18.325,57 18.325,57	0,00 18.325,57
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 353,36	0,00 353,36	0,00 0,00	0,00 353,36
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00 3.477,94	0,00 3.477,94	0,00 0,00	0,00 3.477,94
010		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.751,95 16.751,95	2.703,52 16.751,95	2.703,52 2.703,52	0,00 16.751,95

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
				209,25	209,25	0,00	209,25
		3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D	0,00	104,69	104,69	0,00
				2.910,90	2.910,90	104,69	2.910,90
		3.1.90.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.598,83	2.598,83	0,00
				13.631,80	13.631,80	2.598,83	13.631,80
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.485,85	0,00	7.360,00	0,00
				44.485,85	44.485,85	8.024,00	44.485,85
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.222,00	11.222,00	0,00	11.222,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.769,95	11.769,95	139,00	11.769,95
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				465,00	465,00	0,00	465,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.055,00	4.055,00	525,00	4.055,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.574,90	1.574,90	0,00	1.574,90
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.999,00	3.999,00	0,00	3.999,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	7.360,00	0,00
				11.040,00	11.040,00	7.360,00	11.040,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	0,00	360,00
012		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	822,22	-104,73	-104,73	0,00
				822,22	822,22	-104,73	822,22
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	-104,73	-104,73	0,00
				822,22	822,22	-104,73	822,22
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	31.962,20	0,00	0,00	0,00
				31.962,20	31.962,20	70,00	31.962,20
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				161,00	161,00	0,00	161,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.146,80	2.146,80	0,00	2.146,80
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				650,00	650,00	0,00	650,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00 2.855,10	0,00 2.855,10	0,00 0,00	0,00 2.855,10
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 1.456,70	0,00 1.456,70	0,00 0,00	0,00 1.456,70
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 5.371,52	0,00 5.371,52	0,00 0,00	0,00 5.371,52
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 7.498,75	0,00 7.498,75	0,00 0,00	0,00 7.498,75
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 4.250,00	0,00 4.250,00	0,00 0,00	0,00 4.250,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 70,00
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00 1.023,68	0,00 1.023,68	0,00 0,00	0,00 1.023,68
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 70,00	0,00 420,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 1.300,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 3.457,87	0,00 3.457,87	0,00 0,00	0,00 3.457,87
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	0,00 160,78	0,00 160,78	0,00 0,00	0,00 160,78
014		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	1.568,00 1.568,00	0,00 1.568,00	0,00 0,00	0,00 1.568,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO'	0,00 168,00	0,00 168,00	0,00 0,00	0,00 168,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
TOTAL DO PODER				799.000,00	82.286,23	89.646,23	0,00
PODER LEGISLATIVO				799.000,00	799.000,00	96.811,53	799.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				799.000,00	82.286,23	89.646,23	0,00
				799.000,00	799.000,00	96.811,53	799.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2011 A 31/12/2011)

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
RESTOS A PAGAR						0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS PROC. - CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD			0,00	0,00
8002	8002	321102	RESTOS NÃO PROC. - CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD			0,00	0,00
CONSIGNACOES						10.839,37	105.558,04
9001	9001	323201	I.R.R.F.			744,61	4.786,32
9002	9002	323202	F.A.M.H.			956,81	11.151,78
9003	9003	323203	I.N.S.S.			2.093,20	22.673,98
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos			1.428,18	11.220,89
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios			120,50	2.179,97
9006	9006	323206	ISSQN			813,75	1.921,61
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)			4.682,32	51.623,49
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						10.839,37	105.558,04
=====							
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							904.558,04

TOTAL GERAL							904.558,04
=====							

RAFARD, 31 de dezembro de 2011

 RODOLFO ANTONIO MINÇON
 PRESIDENTE

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

 SANDRA AP. SERVELIN ZANI