

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

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	415.000,00	93.934,02	93.934,02	49.691,78
010100			CORPO LEGISLATIVO	177.156,21	177.156,21	50.594,07	127.464,43
01.031.0001.1001.0000 Construção e Reforma de Instalações							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	51.000,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 0,00	27.500,00 0,00
	4.4.90.51.93		BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TE	0,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 0,00	27.500,00 0,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	105.000,00 32.292,15	10.764,05 32.292,15	10.764,05 10.764,05	0,00 32.292,15
	3.1.90.11.60		REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO\$	0,00 32.292,15	10.764,05 32.292,15	10.764,05 10.764,05	0,00 32.292,15
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00 11.108,19	3.407,69 11.108,19	3.407,69 3.407,69	0,00 11.108,19
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS\$	0,00 11.108,19	3.407,69 11.108,19	3.407,69 3.407,69	0,00 11.108,19
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00 26.713,31	20.131,91 26.713,31	20.131,91 5.958,19	14.173,72 12.539,59
	3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 3.013,93	465,99 3.013,93	465,99 465,99	0,00 3.013,93
	3.3.90.30.07		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00 2.423,25	1.467,00 2.423,25	1.467,00 1.467,00	0,00 2.423,25
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.785,20	1.785,20 1.785,20	1.785,20 1.785,20	0,00 1.785,20
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00 140,30	0,00 140,30	0,00 0,00	0,00 140,30
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 4.707,50	4.707,50 4.707,50	4.707,50 2.240,00	2.467,50 2.240,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00 1.280,06	860,35 1.280,06	860,35 0,00	860,35 419,71
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00 1.538,07	475,87 1.538,07	475,87 0,00	475,87 1.062,20

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

Pag 02 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
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	216,00	216,00	216,00
				566,00	566,00	0,00	350,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	380,00	380,00	380,00
				380,00	380,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
				2.525,00	2.525,00	0,00	1.105,00
		3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.354,00	8.354,00	8.354,00
				8.354,00	8.354,00	0,00	0,00
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	17.000,00	1.335,00	1.335,00	0,00
				7.065,00	7.065,00	1.335,00	7.065,00
		3.3.90.36.22	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	580,00	580,00	0,00
				580,00	580,00	580,00	580,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	755,00	755,00	0,00
				1.705,00	1.705,00	755,00	1.705,00
		3.3.90.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00
		3.3.90.36.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	98.000,00	11.952,04	11.952,04	3.872,06
				52.344,23	52.344,23	14.431,81	48.472,17
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	2.875,00
				5.750,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00
		3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
				9.630,00	9.630,00	3.210,00	9.630,00
		3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
				3.449,00	3.449,00	1.769,00	3.449,00
		3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	650,00	650,00	0,00
				2.370,00	2.370,00	650,00	2.370,00
		3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	100,00	100,00	100,00
				2.045,00	2.045,00	0,00	1.945,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

Pag 03 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
	3.3.90.39.19		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICI	0,00	0,00	0,00	0,00
				690,00	690,00	0,00	690,00
	3.3.90.39.20		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.37		JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				139,15	139,15	0,00	139,15
	3.3.90.39.43		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	956,29	956,29	696,29
				2.600,50	2.600,50	738,06	1.904,21
	3.3.90.39.47		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00
				6.350,45	6.350,45	2.122,00	6.350,45
	3.3.90.39.48		SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	944,00	944,00	0,00
				7.944,00	7.944,00	944,00	7.944,00
	3.3.90.39.49		PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.57		SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				689,62	689,62	0,00	689,62
	3.3.90.39.59		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
				1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	3.3.90.39.66		SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				142,55	142,55	0,00	142,55
	3.3.90.39.77		VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	77,00	77,00	154,00
				154,00	154,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.79		SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	46,77
				3.438,21	3.438,21	0,00	3.391,44
	3.3.90.39.81		SERVICOS BANCARIOS	0,00	443,75	443,75	0,00
				443,75	443,75	443,75	443,75
	3.3.90.39.88		SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

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
		3.3.90.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
				178,00	178,00	0,00	178,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES'	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	26.000,00	18.843,33	18.843,33	4.146,00
				20.133,33	20.133,33	14.697,33	15.987,33
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FC	0,00	1.033,33	1.033,33	0,00
				2.323,33	2.323,33	1.033,33	2.323,33
		4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	17.810,00	17.810,00	4.146,00
				17.810,00	17.810,00	13.664,00	13.664,00
0102			SECRETARIA	372.000,00	36.091,26	34.406,26	2.458,87
010200			SECRETARIA	108.098,01	106.413,01	36.642,89	105.639,14
01.122.0001.1001.0000			Construção e Reforma de Instalações				
008		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	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	258.000,00	25.079,03	25.079,03	0,00
				73.398,43	73.398,43	25.079,03	73.398,43
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.079,03	25.079,03	0,00
				73.398,43	73.398,43	25.079,03	73.398,43
		3.1.90.11.43	130 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
010		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	1.745,31	1.745,31	0,00
				5.208,31	5.208,31	1.745,31	5.208,31
		3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D	0,00	1.745,31	1.745,31	0,00
				3.605,24	3.605,24	1.745,31	3.605,24
		3.1.90.13.41	CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERCICIC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.603,07	1.603,07	0,00	1.603,07
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	6.576,00	4.891,00	2.185,00
				21.955,02	20.270,02	6.194,50	19.770,02
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00	3.390,00	1.705,00	1.685,00
				8.901,00	7.216,00	1.705,00	7.216,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

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
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
				6.577,50	6.577,50	3.064,00	6.577,50
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI	0,00	500,00	500,00	500,00
				500,00	500,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.076,50	3.076,50	1.025,50	3.076,50
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	400,00	400,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	400,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500,02	2.500,02	0,00	2.500,02
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	2.690,92	2.690,92	273,87
				7.536,25	7.536,25	3.624,05	7.262,38
	3.3.90.39.05		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				147,00	147,00	0,00	147,00
	3.3.90.39.11		LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	190,00	190,00	190,00
				570,00	570,00	190,00	380,00
	3.3.90.39.16		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQI	0,00	166,00	166,00	0,00
				522,00	522,00	356,00	522,00
	3.3.90.39.20		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	195,95	195,95	0,00
				195,95	195,95	195,95	195,95
	3.3.90.39.47		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	1.577,47	1.577,47	6,87
				2.223,94	2.223,94	1.570,60	2.217,07
	3.3.90.39.48		SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	561,50	561,50	0,00
				561,50	561,50	561,50	561,50
	3.3.90.39.49		PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				685,34	685,34	0,00	685,34

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 40,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00 541,47	0,00 541,47	0,00 0,00	0,00 541,47
		3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 77,00	0,00 77,00	0,00 0,00	77,00 0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 750,00
		3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	0,00 866,05	0,00 866,05	0,00 0,00	0,00 866,05
		3.3.90.39.95	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUI	0,00 356,00	0,00 356,00	0,00 0,00	0,00 356,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIARIO EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER				787.000,00	130.025,28	128.340,28	52.150,65
PODER LEGISLATIVO				285.254,22	283.569,22	87.236,96	233.103,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				787.000,00	130.025,28	128.340,28	52.150,65
				285.254,22	283.569,22	87.236,96	233.103,57
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
RESTOS A PAGAR						0,00	0,00
8001	8001	321101	RP PROC CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD			0,00	0,00
8002	8002	321101	RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD			0,00	0,00
CONSIGNACOES						8.599,83	25.500,82

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

Pag 07 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
9001	9001	323201	I.R.R.F.			354,47	1.085,28
9002	9002	323202	F.A.M.H.			991,28	2.782,69
9003	9003	323203	I.N.S.S.			1.360,68	4.585,04
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos			949,93	2.697,93
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios			366,19	513,00
9006	9006	323206	ISSQN			0,00	0,00
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)			4.577,28	13.836,88
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						8.599,83	25.500,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 258.604,39

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMEN	033	45000013-4	23.650,42
TOTAL DO SALDO			23.650,42

TOTAL GERAL

282.254,81

RAFARD, 31 de março de 2012

RODOLFO ANTONIO MINÇON
PRESIDENTE

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

SANDRA AP. SERVELIN ZANI