

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

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 | | 401.000,00 | 43.555,65 | 43.555,65 | 3.774,00 |
| 010100 | | | CORPO LEGISLATIVO | | 99.664,60 | 99.664,60 | 42.931,65 | 95.890,60 |
| 01.031.0001.2001.0000 | | | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 140.000,00 | 10.568,31 | 10.568,31 | 0,00 |
| | | | | | 31.704,93 | 31.704,93 | 10.568,31 | 31.704,93 |
| | 3.1.90.11.60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | 0,00 | 10.568,31 | 10.568,31 | 0,00 |
| | | | | | 31.704,93 | 31.704,93 | 10.568,31 | 31.704,93 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 24.500,00 | 2.219,39 | 2.219,39 | 0,00 |
| | | | | | 6.658,17 | 6.658,17 | 2.219,39 | 6.658,17 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 2.219,39 | 2.219,39 | 0,00 |
| | | | | | 6.658,17 | 6.658,17 | 2.219,39 | 6.658,17 |
| 003 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 22.000,00 | 271,59 | 271,59 | 0,00 |
| | | | | | 1.172,70 | 1.172,70 | 271,59 | 1.172,70 |
| | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 | 271,59 | 271,59 | 0,00 |
| | | | | | 1.172,70 | 1.172,70 | 271,59 | 1.172,70 |
| 004 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 61.000,00 | 14.942,41 | 14.942,41 | 2.574,00 |
| | | | | | 17.823,34 | 17.823,34 | 12.368,41 | 15.249,34 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 1.377,64 | 1.377,64 | 0,00 |
| | | | | | 2.311,49 | 2.311,49 | 1.377,64 | 2.311,49 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 5.309,70 | 5.309,70 | 0,00 |
| | | | | | 6.174,00 | 6.174,00 | 5.309,70 | 6.174,00 |
| | 3.3.90.30.15 | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | | 0,00 | 4.464,00 | 4.464,00 | 2.574,00 |
| | | | | | 4.464,00 | 4.464,00 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| | 3.3.90.30.16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3.3.90.30.17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| | 3.3.90.30.19 | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMPL | | 0,00 | 251,45 | 251,45 | 0,00 |
| | | | | | 251,45 | 251,45 | 251,45 | 251,45 |
| | 3.3.90.30.21 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 781,93 | 781,93 | 0,00 | 781,93 |
| | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 0,00 | 761,10 | 761,10 | 0,00 |
| | | | | | 761,10 | 761,10 | 761,10 | 761,10 |
| | 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 | 252,52 | 252,52 | 0,00 |
| | | | | | 373,97 | 373,97 | 252,52 | 373,97 |

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

Pag 02 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 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 |
| | | | | | 996,40 | 996,40 | 875,00 | 996,40 |
| | | 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM | | 0,00 | 1.551,00 | 1.551,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.551,00 | 1.551,00 | 1.551,00 | 1.551,00 |
| 005 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 120.000,00 | 15.553,95 | 15.553,95 | 1.200,00 |
| | | | | | 36.005,46 | 36.005,46 | 14.353,95 | 34.805,46 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.844,00 | 5.844,00 | 94,00 | 5.844,00 |
| | | 3.3.90.39.08 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 1.651,84 | 1.651,84 | 0,00 |
| | | | | | 1.651,84 | 1.651,84 | 1.651,84 | 1.651,84 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.903,68 | 6.903,68 | 1.200,00 | 6.903,68 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| | | | | | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| | | 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| | | 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 0,00 | 2.971,85 | 2.971,85 | 1.200,00 |
| | | | | | 2.971,85 | 2.971,85 | 1.771,85 | 1.771,85 |
| | | 3.3.90.39.37 | JUROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.051,80 | 1.051,80 | 0,00 | 1.051,80 |
| | | 3.3.90.39.38 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 525,62 | 525,62 | 0,00 |
| | | | | | 991,89 | 991,89 | 525,62 | 991,89 |
| | | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 1.300,00 | 3.900,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

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 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 209,57 | 209,57 | 0,00 |
| | | | | | 703,60 | 703,60 | 209,57 | 703,60 |
| | | 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 263,77 | 263,77 | 0,00 | 263,77 |
| | | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 0,00 | 4.769,63 | 4.769,63 | 0,00 |
| | | | | | 5.716,63 | 5.716,63 | 4.769,63 | 5.716,63 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 174,96 | 174,96 | 0,00 | 174,96 |
| | | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 1.961,44 | 1.961,44 | 0,00 |
| | | | | | 3.261,44 | 3.261,44 | 1.961,44 | 3.261,44 |
| 007 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 3.150,00 | 6.300,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 3.150,00 | 6.300,00 |
| 0102 | | SECRETARIA | | | 599.000,00 | 41.902,96 | 41.902,96 | 850,00 |
| 010200 | | SECRETARIA | | | 120.167,05 | 120.167,05 | 42.155,46 | 119.317,05 |
| 01.122.0001.2001.0000 | | | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | |
| 008 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 354.500,00 | 32.667,49 | 32.667,49 | 0,00 |
| | | | | | 96.232,66 | 96.232,66 | 32.667,49 | 96.232,66 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 32.667,49 | 32.667,49 | 0,00 |
| | | | | | 96.232,66 | 96.232,66 | 32.667,49 | 96.232,66 |
| 009 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 44.000,00 | 3.790,91 | 3.790,91 | 0,00 |
| | | | | | 11.629,96 | 11.629,96 | 3.790,91 | 11.629,96 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 1.525,60 | 1.525,60 | 0,00 |
| | | | | | 4.666,09 | 4.666,09 | 1.525,60 | 4.666,09 |
| | | 3.1.90.13.40 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D | | 0,00 | 2.265,31 | 2.265,31 | 0,00 |
| | | | | | 6.963,87 | 6.963,87 | 2.265,31 | 6.963,87 |
| 010 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.500,00 | 2.266,00 | 2.266,00 | 850,00 |
| | | | | | 2.346,00 | 2.346,00 | 1.416,00 | 1.496,00 |
| | | 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens | | 0,00 | 1.181,00 | 1.181,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.181,00 | 1.181,00 | 1.181,00 | 1.181,00 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 850,00 |
| | | | | | 1.165,00 | 1.165,00 | 235,00 | 315,00 |
| 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 |

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

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 |
| | | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 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 | | 120.000,00 | 3.178,56 | 3.178,56 | 0,00 |
| | | | | | 9.958,43 | 9.958,43 | 4.281,06 | 9.958,43 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI | | 0,00 | 195,46 | 195,46 | 0,00 |
| | | | | | 615,48 | 615,48 | 195,46 | 615,48 |
| | 3.3.90.39.20 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39.48 | | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 947,00 | 947,00 | 0,00 | 947,00 |
| | 3.3.90.39.58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 0,00 | 568,20 | 568,20 | 0,00 |
| | | | | | 2.523,78 | 2.523,78 | 568,20 | 2.523,78 |
| | 3.3.90.39.65 | | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | 0,00 | 947,00 | 947,00 | 0,00 |
| | | | | | 947,00 | 947,00 | 947,00 | 947,00 |
| | 3.3.90.39.66 | | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 70,36 | 70,36 | 0,00 | 70,36 |
| | 3.3.90.39.72 | | VALE-TRANSPORTE | | 0,00 | 204,55 | 204,55 | 0,00 |
| | | | | | 480,35 | 480,35 | 204,55 | 480,35 |
| | 3.3.90.39.77 | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| | | | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 153,35 | 153,35 | 0,00 |
| | | | | | 269,71 | 269,71 | 153,35 | 269,71 |
| | 3.3.90.39.83 | | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.205,00 | 2.205,00 | 1.102,50 | 2.205,00 |
| | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 789,75 | 789,75 | 0,00 | 789,75 |
| 013 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 1.000.000,00 | 85.458,61 | 85.458,61 | 4.624,00 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 219.831,65 | 219.831,65 | 85.087,11 | 215.207,65 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.000.000,00 | 85.458,61 | 85.458,61 | 4.624,00 |
| | | | | | 219.831,65 | 219.831,65 | 85.087,11 | 215.207,65 |

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

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 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| CONSIGNACOES | | | | | | | 10.409,39 | 29.545,60 |
| ----- | | | | | | | | |
| 9001 | 9001 | 323201 | I.R.R.F. | | | | 712,78 | 1.820,51 |
| 9002 | 9002 | 323202 | F.A.M.H. | | | | 1.393,10 | 3.926,67 |
| 9003 | 9003 | 323203 | I.N.S.S. | | | | 1.498,61 | 4.582,41 |
| 9004 | 9004 | 323204 | Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos | | | | 934,65 | 2.873,25 |
| 9005 | 9005 | 323205 | Convenio Farmacia - Funcionarios | | | | 180,06 | 626,02 |
| 9006 | 9006 | 323206 | ISSQN | | | | 41,20 | 46,48 |
| 9007 | 9007 | 323207 | Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores) | | | | 5.648,99 | 15.670,26 |
| 9008 | 9008 | 323208 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 10.409,39 | 29.545,60 |
| ----- | | | | | | | | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

244.753,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|----------------|-------|------------|-----------|
| CONTA MOVIMEN | 033 | 45000013-4 | 34.792,34 |
| | | | ----- |
| TOTAL DO SALDO | | | 34.792,34 |

TOTAL GERAL

279.545,59

RAFARD, 31 de março de 2014

ALEXANDRE JULIANO BENATTI JULIANI
PRESIDENTE

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

SANDRA AP. SERVELIN ZANI
ASSESSORA FINANCEIRA