

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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		645.000,00	31.975,01	31.975,01	605,02
010100			CORPO LEGISLATIVO		67.894,75	67.894,75	33.735,49	67.289,73
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	11.308,10	11.308,10	0,00
					22.616,20	22.616,20	11.308,10	22.616,20
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	11.308,10	11.308,10	0,00
					22.616,20	22.616,20	11.308,10	22.616,20
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	2.374,70	2.374,70	0,00
					4.749,40	4.749,40	2.374,70	4.749,40
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.374,70	2.374,70	0,00
					4.749,40	4.749,40	2.374,70	4.749,40
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					191,32	191,32	0,00	191,32
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					191,32	191,32	0,00	191,32
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	5.141,21	5.141,21	0,00
					9.150,71	9.150,71	7.386,71	9.150,71
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	995,06	995,06	0,00
					995,06	995,06	995,06	995,06
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	806,40	806,40	0,00
					2.280,40	2.280,40	1.280,40	2.280,40
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	147,15	147,15	0,00
					147,15	147,15	147,15	147,15
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		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	909,00	909,00	0,00
					909,00	909,00	909,00	909,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	2.283,60	2.283,60	0,00
					2.283,60	2.283,60	2.283,60	2.283,60
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.493,00	1.493,00	746,50	1.493,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	720,00	720,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17,50	17,50	0,00	17,50
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					305,00	305,00	305,00	305,00
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		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		190.000,00	12.451,00	12.451,00	605,02
					29.605,12	29.605,12	11.965,98	29.000,10
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.924,63	4.924,63	0,00
					9.694,26	9.694,26	4.924,63	9.694,26
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	250,00	250,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.946,98	2.946,98	0,00
					12.473,96	12.473,96	2.946,98	12.473,96
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		0,00	1.034,37	1.034,37	0,00
					1.034,37	1.034,37	1.034,37	1.034,37
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	605,02	605,02	605,02
					1.116,12	1.116,12	0,00	511,10
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					234,16	234,16	0,00	234,16
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					81,24	81,24	0,00	81,24
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	60,00	60,00	0,00
					120,00	120,00	60,00	120,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					151,01	151,01	0,00	151,01
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
					2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					882,00	882,00	0,00	882,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					882,00	882,00	0,00	882,00
0102		SECRETARIA			605.000,00	40.770,59	40.770,59	0,00
010200		SECRETARIA			76.726,91	76.726,91	40.770,59	76.726,91
01.122.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
008		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.000,00	30.796,90	30.796,90	0,00
					59.285,04	59.285,04	30.796,90	59.285,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	30.796,90	30.796,90	0,00
					59.285,04	59.285,04	30.796,90	59.285,04
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	5.024,06	5.024,06	0,00
					9.584,15	9.584,15	5.024,06	9.584,15
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.630,92	1.630,92	0,00
					3.057,76	3.057,76	1.630,92	3.057,76
		3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D		0,00	3.393,14	3.393,14	0,00
					6.526,39	6.526,39	3.393,14	6.526,39
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	2.984,00	2.984,00	0,00
					3.122,00	3.122,00	2.984,00	3.122,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
					1.622,00	1.622,00	1.484,00	1.622,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	1.965,63	1.965,63	0,00
					4.135,72	4.135,72	1.965,63	4.135,72
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					92,00	92,00	0,00	92,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					554,37	554,37	0,00	554,37
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.448,53	1.448,53	0,00
					2.972,25	2.972,25	1.448,53	2.972,25
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	234,16	234,16	0,00
					234,16	234,16	234,16	234,16
		3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		0,00	113,24	113,24	0,00
					113,24	113,24	113,24	113,24
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	169,70	169,70	0,00
					169,70	169,70	169,70	169,70
013		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.250.000,00	72.745,60	72.745,60	605,02
PODER LEGISLATIVO					144.621,66	144.621,66	74.506,08	144.016,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.250.000,00	72.745,60	72.745,60	605,02
					144.621,66	144.621,66	74.506,08	144.016,64
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							9.366,84	17.923,39
9001	9001	323201	I.R.R.F.			449,73	619,97	
9002	9002	323202	F.A.M.H.			911,79	1.685,29	
9003	9003	323203	I.N.S.S.			1.602,88	3.128,01	
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos			1.143,85	2.200,08	
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios			216,76	512,75	

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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
9006		9006	323206	ISSQN			29,20	54,40
9007		9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)			5.012,63	9.722,89
9008		9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							1.607,03	2.196,27
9009		9009	323301	Salario Maternidade			1.607,03	2.196,27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.973,87	20.119,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

164.136,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMEN	033	45000013-4	63.404,91
TOTAL DO SALDO			63.404,91

TOTAL GERAL

227.541,21

RAFARD, 28 de fevereiro de 2015

WAGNER ANTONIO BRAGALDA
PRESIDENTE

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

SANDRA AP. SERVELIN ZANI