

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

Pag 01 de 04

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		600.000,00	34.557,42	34.557,42	4.233,00
010100			CORPO LEGISLATIVO		66.675,87	66.675,87	36.431,92	62.442,87
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	11.709,61	11.709,61	0,00
					23.419,12	23.419,12	11.709,61	23.419,12
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	11.709,61	11.709,61	0,00
					23.419,12	23.419,12	11.709,61	23.419,12
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	2.459,02	2.459,02	0,00
					4.918,02	4.918,02	4.918,02	4.918,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.459,02	2.459,02	0,00
					4.918,02	4.918,02	4.918,02	4.918,02
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	175,63	175,63	0,00
					175,63	175,63	175,63	175,63
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	175,63	175,63	0,00
					175,63	175,63	175,63	175,63
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	1.351,64	1.351,64	420,00
					6.380,90	6.380,90	3.238,98	5.960,90
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	323,84	323,84	0,00
					555,76	555,76	323,84	555,76
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					417,34	417,34	417,34	417,34
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	420,00	420,00	420,00
					2.910,00	2.910,00	0,00	2.490,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	379,80	379,80	0,00
					379,80	379,80	379,80	379,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	228,00	228,00	0,00
					228,00	228,00	228,00	228,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	650,00	650,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	650,00	1.300,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	650,00	650,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	650,00	1.300,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	18.211,52	18.211,52	3.813,00
					30.482,20	30.482,20	15.739,68	26.669,20

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

Pag 02 de 04

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
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.769,63	4.769,63	0,00
					9.539,26	9.539,26	4.769,63	9.539,26
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	5.874,89	5.874,89	0,00
					11.974,78	11.974,78	5.874,89	11.974,78
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	300,00	300,00	300,00
					641,16	641,16	341,16	341,16
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
					2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	2.600,00	2.600,00	1.800,00
					3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	60,00	60,00	0,00
					120,00	120,00	60,00	120,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	2.177,00	2.177,00	1.713,00
					2.177,00	2.177,00	464,00	464,00
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0102			SECRETARIA		640.000,00	40.423,61	40.423,61	1.943,48
010200			SECRETARIA		80.328,64	80.328,64	45.415,73	78.385,16
01.122.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
008		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.000,00	23.453,78	23.453,78	0,00
					50.915,73	50.915,73	23.453,78	50.915,73
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	23.453,78	23.453,78	0,00
					50.915,73	50.915,73	23.453,78	50.915,73
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	12.199,73	12.199,73	293,48
					18.593,01	18.593,01	18.154,98	18.299,53
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.778,45	8.778,45	0,00
					11.085,06	11.085,06	10.940,51	11.085,06
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	3.421,28	3.421,28	293,48
					7.507,95	7.507,95	7.214,47	7.214,47
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	461,00	461,00	0,00
					654,00	654,00	461,00	654,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	461,00	461,00	0,00
					461,00	461,00	461,00	461,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					193,00	193,00	0,00	193,00
011		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		15.000,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

Pag 03 de 04

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
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	4.309,10	4.309,10	1.650,00
					10.165,90	10.165,90	3.345,97	8.515,90
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	215,15	215,15	0,00
					430,30	430,30	215,15	430,30
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.571,14	1.571,14	589,13	1.571,14
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	928,71	928,71	0,00
					1.819,53	1.819,53	928,71	1.819,53
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	305,75	305,75	0,00
					611,50	611,50	305,75	611,50
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	79,35	79,35	0,00
					165,55	165,55	79,35	165,55
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES!		0,00	2.780,14	2.780,14	1.650,00
					5.567,88	5.567,88	1.227,88	3.917,88
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					1.240.000,00	74.981,03	74.981,03	6.176,48
PODER LEGISLATIVO					147.004,51	147.004,51	81.847,65	140.828,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.240.000,00	74.981,03	74.981,03	6.176,48
					147.004,51	147.004,51	81.847,65	140.828,03
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							112,14	112,14
9010	9010	313101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				112,14	112,14
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9011	9011	313201	Responsabilidades Financeiras				0,00	0,00
CONSIGNACOES							16.199,95	16.336,88
9001	9001	323201	I.R.R.F.				1.342,68	1.452,41
9002	9002	323202	F.A.M.H.				2.927,96	2.927,96
9003	9003	323203	I.N.S.S.				3.646,11	3.646,11
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos				2.282,74	2.282,74
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios				226,54	226,54

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

Pag 04 de 04

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			27,20	54,40
9007		9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)			5.746,72	5.746,72
9008		9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9009		9009	323301	Salario Maternidade			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7002		7002	323702	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.312,09	16.449,02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 157.277,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	033	45000013-4	65.838,63
TOTAL DO SALDO			65.838,63

TOTAL GERAL 223.115,68

RAFARD, 29 de fevereiro de 2016

WAGNER ANTONIO BRAGALDA
PRESIDENTE

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

SANDRA AP. SERVELIN ZANI
ASSESSORA FINANCEIRA