

**CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD**

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )**

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		600.000,00	46.160,44	46.029,93	4.579,41
010100			CORPO LEGISLATIVO		76.824,37	76.693,86	46.689,94	72.244,96
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00 24.180,22	12.090,11 24.180,22	12.090,11 12.090,11	0,00 24.180,22
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00 24.180,22	12.090,11 24.180,22	12.090,11 12.090,11	0,00 24.180,22
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00 5.077,82	2.538,91 5.077,82	2.538,91 2.538,91	2.538,91 2.538,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.077,82	2.538,91 5.077,82	2.538,91 2.538,91	2.538,91 2.538,91
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 1.429,83	371,65 1.429,83	371,65 371,65	0,00 1.429,83
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.429,83	371,65 1.429,83	371,65 371,65	0,00 1.429,83
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 2.490,20	2.108,20 2.490,20	2.108,20 1.557,98	932,22 1.557,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 334,23	334,23 334,23	334,23 334,23	0,00 334,23
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 336,22	336,22 336,22	336,22 160,50	175,72 160,50
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 710,60	710,60 710,60	710,60 0,00	710,60 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 616,25	616,25 616,25	616,25 616,25	0,00 616,25
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00 382,00	0,00 382,00	0,00 382,00	0,00 382,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 45,90	45,90 45,90	45,90 0,00	45,90 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 65,00	65,00 65,00	65,00 65,00	0,00 65,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 1.400,00	700,00 1.400,00	700,00 0,00	700,00 700,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.400,00	700,00 1.400,00	700,00 0,00	700,00 700,00

**CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD**

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )**

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
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00 37.158,89	23.264,16 37.028,38	23.133,65 25.043,88	408,28 36.750,61
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 5.008,11	5.008,11 5.008,11	5.008,11 5.008,11	0,00 5.008,11
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 8.345,84	6.338,77 8.345,84	6.338,77 6.338,77	0,00 8.345,84
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	0,00 6.300,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 1.170,00	0,00 1.170,00	0,00 0,00	0,00 1.170,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	0,00 3.100,00
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	0,00 350,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.825,00	0,00 1.825,00	0,00 0,00	0,00 1.825,00
	3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 555,54	277,77 555,54	277,77 0,00	277,77 277,77
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 924,00	924,00 924,00	924,00 924,00	0,00 924,00
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 1.142,00	0,00 1.142,00	0,00 1.142,00	0,00 1.142,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 1.244,28	0,00 1.244,28	0,00 0,00	0,00 1.244,28
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 4.194,12	965,51 4.063,61	835,00 1.881,00	130,51 4.063,61
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 5.087,41	5.087,41 5.087,41	5.087,41 5.087,41	0,00 5.087,41
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00 3.437,41	3.437,41 3.437,41	3.437,41 3.437,41	0,00 3.437,41
	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	0,00 1.650,00
0102	SECRETARIA				640.000,00	39.747,34	40.047,34	6.411,29
010200	SECRETARIA				72.722,90	72.666,94	39.220,82	66.311,61

**CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD**

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )**

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
01.122.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.000,00 54.358,78	30.748,83 54.358,78	30.748,83 30.748,83	0,00 54.358,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 54.358,78	30.748,83 54.358,78	30.748,83 30.748,83	0,00 54.358,78
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 9.492,58	5.156,55 9.492,58	5.156,55 5.096,07	4.396,51 5.096,07
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.703,22	1.881,85 3.703,22	1.881,85 1.821,37	1.881,85 1.821,37
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 5.789,36	3.274,70 5.789,36	3.274,70 3.274,70	2.514,66 3.274,70
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 1.952,98	830,33 1.952,98	1.130,33 300,00	830,33 1.122,65
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 70,50	70,50 70,50	70,50 0,00	70,50 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 207,35	207,35 207,35	207,35 0,00	207,35 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 300,00	0,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 154,00	154,00 154,00	154,00 0,00	154,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 42,48	42,48 42,48	42,48 0,00	42,48 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.178,65	356,00 1.178,65	356,00 0,00	356,00 822,65
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
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 6.918,56	3.011,63 6.862,60	3.011,63 3.075,92	1.184,45 5.734,11
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 660,00	0,00 660,00	0,00 660,00	0,00 660,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 300,00	300,00 300,00	300,00 0,00	300,00 0,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 320,00	0,00 320,00	0,00 320,00	0,00 320,00

**CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD**

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )**

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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.447,14	1.447,14	615,71
					2.438,47	2.438,47	831,43	1.822,76
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.112,30	1.112,30	0,00
					2.012,86	2.012,86	1.112,30	2.012,86
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	96,23	96,23	212,78
					393,90	393,90	96,23	181,12
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					55,50	55,50	0,00	55,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ		0,00	55,96	55,96	55,96
					237,83	181,87	55,96	181,87
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.240.000,00	85.907,78	86.077,27	10.990,70
PODER LEGISLATIVO					149.547,27	149.360,80	85.910,76	138.556,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.240.000,00	85.907,78	86.077,27	10.990,70
					149.547,27	149.360,80	85.910,76	138.556,57
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9010	9010	313101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
9011	9011	313201	Responsabilidades Financeiras				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							5.976,56	5.976,56
9001	9001	323201	I.R.R.F.				771,81	771,81
9002	9002	323202	F.A.M.H.				1.310,72	1.310,72
9003	9003	323203	I.N.S.S.				1.747,93	1.747,93
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos				1.042,88	1.042,88
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios				157,17	157,17
9006	9006	323206	ISSQN				41,95	41,95
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)				904,10	904,10
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9009	9009	323301	Salario Maternidade				0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD				0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD**

PRAÇA PROFESSOR VINICIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )**

Pag 05 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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.976,56	5.976,56
							*****	

---

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 144.533,13

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	033	45000013-4	74.295,06
			-----
TOTAL DO SALDO			74.295,06

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
218.828,19

RAFARD, 28 de fevereiro de 2017

---

ANGELA MARIA DOLNISKI BARBOZA  
PRESIDENTE

---

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