

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

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	34.841,80	34.841,80	3.150,00
010100	CORPO LEGISLATIVO				56.108,95	56.108,95	31.691,80	52.958,95
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
					21.136,62	21.136,62	10.568,31	21.136,62
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	10.568,31	10.568,31	0,00
					21.136,62	21.136,62	10.568,31	21.136,62
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.500,00	2.219,39	2.219,39	0,00
					4.438,78	4.438,78	2.219,39	4.438,78
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.219,39	2.219,39	0,00
					4.438,78	4.438,78	2.219,39	4.438,78
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	841,11	841,11	0,00
					901,11	901,11	841,11	901,11
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	841,11	841,11	0,00
					901,11	901,11	841,11	901,11
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00	2.097,15	2.097,15	0,00
					2.880,93	2.880,93	2.097,15	2.880,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	933,85	933,85	0,00
					933,85	933,85	933,85	933,85
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	864,30	864,30	0,00
					864,30	864,30	864,30	864,30
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		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 EMÉ		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	177,55	177,55	0,00
					781,93	781,93	177,55	781,93
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.25		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	121,45	121,45	0,00
					121,45	121,45	121,45	121,45

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 121,40	0,00 121,40	0,00 0,00	0,00 121,40
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIM		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 20.451,51	12.815,84 20.451,51	12.815,84 12.815,84	0,00 20.451,51
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 5.750,00	5.750,00 5.750,00	5.750,00 5.750,00	0,00 5.750,00
		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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 5.703,68	2.851,84 5.703,68	2.851,84 2.851,84	0,00 5.703,68
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00 700,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 240,00	120,00 240,00	120,00 120,00	0,00 240,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 760,00	640,00 760,00	640,00 640,00	0,00 760,00
		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 1.051,80	0,00 1.051,80	0,00 0,00	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		0,00 466,27	466,27 466,27	466,27 466,27	0,00 466,27
		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 2.600,00	1.300,00 2.600,00	1.300,00 1.300,00	0,00 2.600,00

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

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	246,43	246,43	0,00
					494,03	494,03	246,43	494,03
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	91,30	91,30	0,00
					263,77	263,77	91,30	263,77
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					947,00	947,00	0,00	947,00
		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	650,00	650,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	650,00	1.300,00
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.500,00	6.300,00	6.300,00	3.150,00
					6.300,00	6.300,00	3.150,00	3.150,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	6.300,00	6.300,00	3.150,00
					6.300,00	6.300,00	3.150,00	3.150,00
0102		SECRETARIA			599.000,00	38.871,90	38.871,90	1.102,50
010200		SECRETARIA			78.264,09	78.264,09	37.769,40	77.161,59
01.122.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
008		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		354.500,00	29.653,43	29.653,43	0,00
					63.565,17	63.565,17	29.653,43	63.565,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.653,43	29.653,43	0,00
					63.565,17	63.565,17	29.653,43	63.565,17
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.000,00	3.790,91	3.790,91	0,00
					7.839,05	7.839,05	3.790,91	7.839,05
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.525,60	1.525,60	0,00
					3.140,49	3.140,49	1.525,60	3.140,49
		3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO D		0,00	2.265,31	2.265,31	0,00
					4.698,56	4.698,56	2.265,31	4.698,56
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.500,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
		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	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
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 FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

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	5.427,56	5.427,56	1.102,50
					6.779,87	6.779,87	4.325,06	5.677,37
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		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	187,51	187,51	0,00
					420,02	420,02	187,51	420,02
	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	947,00	947,00	0,00
					947,00	947,00	947,00	947,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	990,23	990,23	0,00
					1.955,58	1.955,58	990,23	1.955,58
	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
	3.3.90.39.66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	70,36	70,36	0,00
					70,36	70,36	70,36	70,36
	3.3.90.39.72		VALE-TRANSPORTE		0,00	121,35	121,35	0,00
					275,80	275,80	121,35	275,80
	3.3.90.39.77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	116,36	116,36	0,00
					116,36	116,36	116,36	116,36
	3.3.90.39.83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00	2.205,00	2.205,00	1.102,50
					2.205,00	2.205,00	1.102,50	1.102,50
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	789,75	789,75	0,00
					789,75	789,75	789,75	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	73.713,70	73.713,70	4.252,50
PODER LEGISLATIVO					134.373,04	134.373,04	69.461,20	130.120,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.000.000,00	73.713,70	73.713,70	4.252,50
					134.373,04	134.373,04	69.461,20	130.120,54

CAMARA MUNICIPAL DE RAFARD

PRAÇA PROFESSOR VINIVIO S. CAMPOS \

57.518.383/0001-01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

							9.585,89	19.136,21
CONSIGNACOES							-----	-----
9001	9001	323201	I.R.R.F.				427,65	1.107,73
9002	9002	323202	F.A.M.H.				1.163,15	2.533,57
9003	9003	323203	I.N.S.S.				1.498,61	3.083,80
9004	9004	323204	Fundo de Aposentadoria Serv. Públicos				934,65	1.938,60
9005	9005	323205	Convenio Farmacia - Funcionarios				237,23	445,96
9006	9006	323206	ISSQN				1,83	5,28
9007	9007	323207	Emprestimo Bancario (Funcion/Vereadores)				5.322,77	10.021,27
9008	9008	323208	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							-----	-----
							9.585,89	19.136,21
							-----	-----

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

149.256,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMEN	033	45000013-4	-----
TOTAL DO SALDO			36.546,12

TOTAL GERAL

185.802,87

RAFARD, 28 de fevereiro de 2014

ALEXANDRE JULIANO BENATTI JULIANI
PRESIDENTE

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

SANDRA AP. SERVELIN ZANI
ASSESSORA FINANCEIRA