



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CAMARA MUNICIPAL			179.500,00	14.926,80	14.926,80	2.691,70
010101	Corpo Legislativo			74.634,00	74.634,00	14.926,80	71.942,30
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ		147.000,00	12.235,10	12.235,10	0,00
		110 - 000 NV		61.175,50	61.175,50	12.235,10	61.175,50
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.235,10	12.235,10	0,00
				61.175,50	61.175,50	12.235,10	61.175,50
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.500,00	2.691,70	2.691,70	2.691,70
		110 - 000 NV		13.458,50	13.458,50	2.691,70	10.766,80
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.691,70	2.691,70	2.691,70
				13.458,50	13.458,50	2.691,70	10.766,80
0101	CAMARA MUNICIPAL			470.500,00	28.730,57	31.290,35	24.311,70
010102	Departamento Administrativo			158.606,85	140.974,03	28.685,13	134.295,15
01.031.0002.1002.0000	Aquisição de Bens Moveis Equipamentos						
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		18.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara						
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ		205.000,00	11.246,64	11.246,64	0,00
		110 - 000 NV		53.689,76	53.689,76	11.246,64	53.689,76
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.246,64	11.246,64	0,00
				53.689,76	53.689,76	11.246,64	53.689,76
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	3.150,96	3.150,96	3.150,96
		110 - 000 NV		13.973,06	13.973,06	3.150,96	10.822,10
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	760,25	760,25	760,25
				3.486,13	3.486,13	760,25	2.725,88



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.390,71	2.390,71	2.390,71
				10.486,93	10.486,93	2.390,71	8.096,22
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	1.388,87	1.388,87	489,21
		110 - 000 NV		5.798,66	5.798,66	1.450,57	5.309,45
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	447,77	447,77	137,71
				1.512,29	1.512,29	635,97	1.374,58
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	262,33	262,33	0,00
				628,55	628,55	262,33	628,55
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	152,50	152,50	99,50
				1.410,10	1.410,10	178,00	1.310,60
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	252,00	252,00	252,00
				252,00	252,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,00	140,00	0,00	140,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	157,76	157,76	0,00
				654,14	654,14	157,76	654,14
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,00	94,00	0,00	94,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				850,00	850,00	100,00	850,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	116,51	116,51	0,00
				257,58	257,58	116,51	257,58
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS	8.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
		110 - 000 NV		6.000,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
				6.000,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS	64.000,00	2.073,55	6.133,33	19.171,53
		110 - 000 NV		43.341,18	27.208,36	3.466,41	24.169,65
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	766,66	5.366,62
				8.991,03	3.624,41	766,66	3.624,41



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00	215,00	215,00	120,00
				750,00	750,00	95,00	630,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	65,00	65,00	65,00
				565,00	565,00	50,00	500,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	165,67	165,67	0,00
				894,50	894,50	165,67	894,50
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	29,33	29,33	29,33
				164,91	164,91	28,78	135,58
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	598,66	1.091,78	6.366,20
				12.001,93	5.635,73	1.091,78	5.635,73
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	744,29	744,29	518,08
				1.878,59	1.878,59	305,05	1.360,51
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	0,00	255,60	3.055,60	6.706,30
				15.595,22	11.195,22	963,47	8.888,92
01.031.0002.2047.0000 Despesa sob o Regime de Adiantamento - Camara							
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	1.739,87	1.739,87	0,00
			110 - 000 NV	6.074,41	6.074,41	1.739,87	6.074,41
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	0,00	1.739,87	1.739,87	0,00
				6.074,41	6.074,41	1.739,87	6.074,41
09.272.0002.0103.0000 CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA-LEGISLATIVO							
010	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refoi	80.000,00	6.130,68	6.130,68	0,00
			110 - 000 NV	29.729,78	29.729,78	6.130,68	29.729,78
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.130,68	6.130,68	0,00
				29.729,78	29.729,78	6.130,68	29.729,78
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				650.000,00	43.657,37	46.217,15	27.003,40
PODER LEGISLATIVO				233.240,85	215.608,03	43.611,93	206.237,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				650.000,00	43.657,37	46.217,15	27.003,40



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				233.240,85	215.608,03	43.611,93	206.237,45

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9001	9001	313101	Salário de Família	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES						3.772,94	13.691,01
9002	9002	323201	RESTITUIÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9003	9003	323202	IRRF	110 - 000	860,73	1.883,24	1.883,24
9004	9004	323204	Cosesp-Seguro de vida	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9005	9005	323205	INSS-Desconto em Folha	110 - 000	1.765,05	7.072,47	7.072,47
9006	9006	323206	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	110 - 000	1.147,16	4.432,50	4.432,50
9007	9007	323207	Deposito Judicial	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9008	9008	323208	I.S.S.	110 - 000	0,00	90,00	90,00
9009	9009	323209	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9010	9010	323210	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000	0,00	0,00	0,00
9012	9012	323211	Contribuição Sindical	110 - 000	0,00	212,80	212,80
RESTITUIÇOES A PAGAR						0,00	0,00
9011	9011	323401	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	110 - 000	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						3.772,94	13.691,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 219.928,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CONTA MOVIMEN	001	130049	110 - 000 CM	67.647,97
TOTAL DO SALDO				67.647,97

TOTAL GERAL

287.576,43

RUBIACEA, 31 de maio de 2013

PEDRO MASSAYUKI KAWAKITA
PRESIDENTE DA CAMARA

ALEX ANTONIO ALDÁ
CONTADOR - CRC: 1SP167459/O-0/SP

SORAYA CASSIA F. S.BONFIETTI
SECRETARIA



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2013 A 31/05/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual