



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

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	CAMARA MUNICIPAL				179.500,00	14.926,80	14.926,80	2.691,70
010101	Corpo Legislativo				149.268,00	149.268,00	14.926,80	146.576,30
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	147.000,00	12.235,10	12.235,10	0,00
					122.351,00	122.351,00	12.235,10	122.351,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.235,10	12.235,10	0,00
					122.351,00	122.351,00	12.235,10	122.351,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.500,00	2.691,70	2.691,70	2.691,70
					26.917,00	26.917,00	2.691,70	24.225,30
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.691,70	2.691,70	2.691,70
					26.917,00	26.917,00	2.691,70	24.225,30
0101	CAMARA MUNICIPAL				470.500,00	21.248,15	23.380,93	13.150,61
010102	Departamento Administrativo				300.588,14	290.373,33	23.690,79	287.437,53
01.031.0002.1002.0000	Aquisição de Bens Moveis Equipamentos							
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					730,00	730,00	0,00	730,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		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
					700,00	700,00	0,00	700,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	185.000,00	10.030,03	10.030,03	0,00
					111.421,60	111.421,60	10.030,03	111.421,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.030,03	10.030,03	0,00
					107.829,69	107.829,69	10.030,03	107.829,69
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.591,91	3.591,91	0,00	3.591,91
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.906,34	2.906,34	2.906,34
					28.889,16	28.889,16	2.996,20	25.982,82
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	775,02	775,02	775,02
					7.514,46	7.514,46	798,98	6.739,44



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.131,32	2.131,32	2.131,32
					21.374,70	21.374,70	2.197,22	19.243,38
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.500,00	970,95	970,95	0,00
					11.100,48	11.100,48	970,95	11.100,48
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.404,31	2.404,31	0,00	2.404,31
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	252,47	252,47	0,00
					1.537,86	1.537,86	252,47	1.537,86
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ		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	455,30	455,30	0,00
					2.744,40	2.744,40	455,30	2.744,40
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					601,00	601,00	0,00	601,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					479,90	479,90	0,00	479,90
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	160,95	160,95	0,00
					977,96	977,96	160,95	977,96
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00	0,00	0,00	0,00
					414,00	414,00	0,00	414,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	102,23	102,23	0,00
					621,05	621,05	102,23	621,05
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00	1.210,15	3.342,93	10.244,27
					64.226,52	54.011,71	3.562,93	53.982,25
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					381,00	381,00	0,00	381,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	766,66	1.533,32
					8.991,03	7.457,71	766,66	7.457,71



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

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
	3.3.90.39.16		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 MÁQL		0,00	220,00	220,00	0,00
					1.144,00	1.144,00	220,00	1.144,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	40,00	40,00	0,00
					825,00	825,00	40,00	825,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	76,90	76,90	0,00
					1.201,89	1.201,89	76,90	1.201,89
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	29,46	29,46	29,46
					312,21	312,21	29,46	282,75
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	661,54	1.227,66	3.581,49
					15.288,75	11.707,26	1.227,66	11.707,26
	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
					1.234,35	1.234,35	0,00	1.234,35
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	250,00	750,00
					4.133,68	3.383,68	250,00	3.383,68
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	182,25	732,25	4.350,00
					21.164,61	16.814,61	952,25	16.814,61
01.031.0002.2047.0000 Despesa sob o Regime de Adiantamento - Camara								
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.121,86	11.121,86	0,00	11.121,86
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.121,86	11.121,86	0,00	11.121,86
09.272.0002.0103.0000 CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA-LEGISLATIVO								
010	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.130,68	6.130,68	0,00
					63.148,52	63.148,52	6.130,68	63.148,52
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.130,68	6.130,68	0,00
					60.383,18	60.383,18	6.130,68	60.383,18
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.765,34	2.765,34	0,00	2.765,34
TOTAL DO PODER					650.000,00	36.174,95	38.307,73	15.842,31
PODER LEGISLATIVO					449.856,14	439.641,33	38.617,59	434.013,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					650.000,00	36.174,95	38.307,73	15.842,31
					449.856,14	439.641,33	38.617,59	434.013,83



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario de Familia		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							5.500,09	35.210,02
9002	9002	323201	RESTITUIÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323202	IRRF		110 - 000		815,08	6.456,32
9004	9004	323204	Cosesp-Seguro de vida		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	INSS-Desconto em Folha		110 - 000		1.766,97	16.055,64
9006	9006	323206	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO		110 - 000		2.918,04	11.415,74
9007	9007	323207	Deposito Judicial		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323208	I.S.S.		110 - 000		0,00	225,00
9009	9009	323209	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		110 - 000		0,00	844,52
9010	9010	323210	SALÁRIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323211	Contribuição Sindical		110 - 000		0,00	212,80
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9011	9011	323401	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.500,09	35.210,02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 469.223,85

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CONTA MOVIMEN	001	130049	110 - 000 CM	71.764,84
TOTAL DO SALDO				71.764,84

TOTAL GERAL

540.988,69

RUBIACEA, 31 de outubro de 2013

PEDRO MASSAYUKI KAWAKITA
PRESIDENTE DA CAMARA

FABIANA F. RIBEIRO FILETTO
CONTADORA - CRC: 1SP296930/O-8/SP

SORAYA DE CASSIA F. DOS SANTOS
COORD. SECRETARIA



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

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
