



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 01 de 04

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			14.926,80	14.926,80	12.235,10	12.235,10
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		12.235,10	12.235,10	12.235,10	12.235,10
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.235,10	12.235,10	0,00
				12.235,10	12.235,10	12.235,10	12.235,10
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.500,00	2.691,70	2.691,70	2.691,70
		110 - 000 NV		2.691,70	2.691,70	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.691,70	2.691,70	2.691,70
				2.691,70	2.691,70	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL			470.500,00	28.013,79	28.013,79	5.079,03
010102	Departamento Administrativo			28.013,79	28.013,79	22.934,76	22.934,76
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
01.031.0002.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara						
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEÇ		205.000,00	12.611,12	12.611,12	0,00
		110 - 000 NV		12.611,12	12.611,12	12.611,12	12.611,12
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.611,12	12.611,12	0,00
				12.611,12	12.611,12	12.611,12	12.611,12
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	3.019,67	3.019,67	3.019,67
		110 - 000 NV		3.019,67	3.019,67	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	805,24	805,24	805,24
				805,24	805,24	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.214,43	2.214,43	2.214,43
				2.214,43	2.214,43	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00	941,49	941,49	795,36
		110 - 000 NV		941,49	941,49	146,13	146,13
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	177,09	177,09	45,36
				177,09	177,09	131,73	131,73
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 02 de 04

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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 14,40	14,40 14,40	14,40 14,40	0,00 14,40
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 750,00	750,00 750,00	750,00 0,00	750,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 110 - 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	70.000,00 5.772,64	5.772,64 5.772,64	5.772,64 4.508,64	1.264,00 4.508,64
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 697,03	697,03 697,03	697,03 697,03	0,00 697,03
		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	0,00 155,00	155,00 155,00	155,00 0,00	155,00 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00 410,00	410,00 410,00	410,00 0,00	410,00 0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 228,31	228,31 228,31	228,31 228,31	0,00 228,31
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 39,01	39,01 39,01	39,01 0,00	39,01 0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 1.349,50	1.349,50 1.349,50	1.349,50 1.349,50	0,00 1.349,50
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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	0,00 582,99	582,99 582,99	582,99 0,00	582,99 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 2.310,80	2.310,80 2.310,80	2.310,80 2.233,80	77,00 2.233,80



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 03 de 04

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
01.031.0002.2047.0000 Despesa sob o Regime de Adiantamento - Camara							
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0002.0103.0000 CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA-LEGISLATIVO							
010	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refor	80.000,00	5.668,87	5.668,87	0,00
			110 - 000 NV	5.668,87	5.668,87	5.668,87	5.668,87
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.668,87	5.668,87	0,00
				5.668,87	5.668,87	5.668,87	5.668,87
TOTAL DO PODER				650.000,00	42.940,59	42.940,59	7.770,73
PODER LEGISLATIVO				42.940,59	42.940,59	35.169,86	35.169,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				650.000,00	42.940,59	42.940,59	7.770,73
				42.940,59	42.940,59	35.169,86	35.169,86
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario de Família	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						516,06	516,06
9002	9002	323201	RESTITUIÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323202	IRRF	110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323204	Cosesp-Seguro de vida	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	INSS-Desconto em Folha	110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323206	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	110 - 000		516,06	516,06
9007	9007	323207	Deposito Judicial	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323208	I.S.S.	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323209	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323210	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323211	Contribuição Sindical	110 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	0,00
9011	9011	323401	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						516,06	516,06



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 04 de 04

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							35.685,92
SALDO PARA O MES SEGUINTE							
Recurso		Banco	Conta	Vinculo			
CONTA MOVIMEN		001	130049	110 - 000	CM	-----	21.263,45
TOTAL DO SALDO							21.263,45

TOTAL GERAL

56.949,37

RUBIACEA, 31 de janeiro de 2013

PEDRO MASSAYUKI KAWAKITA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

SORAYA CASSIA F. S. BONFIETTI
SECRETARIA