



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 01 de 04

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				191.000,00	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 - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		156.500,00	12.235,10	12.235,10	0,00
					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	01 - 110 000 NV		34.500,00	2.691,70	2.691,70	2.691,70
					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				499.000,00	36.684,53	26.351,21	14.059,75
010102	Departamento Administrativo				36.684,53	26.351,21	22.624,78	22.624,78
01.031.0002.1002.0000	Aquisição de Bens Moveis Equipamentos							
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC			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
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		187.000,00	13.076,73	13.076,73	0,00
					13.076,73	13.076,73	13.076,73	13.076,73
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	13.076,73	13.076,73	0,00
					13.076,73	13.076,73	13.076,73	13.076,73
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		50.000,00	3.412,43	3.412,43	3.412,43
					3.412,43	3.412,43	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	909,98	909,98	909,98
					909,98	909,98	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	2.502,45	2.502,45	2.502,45
					2.502,45	2.502,45	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		20.800,00	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: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 02 de 04

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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		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 II		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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		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 - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	116.300,00	14.064,69	3.731,37	10.647,32
					14.064,69	3.731,37	3.417,37	3.417,37
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	2.299,98	766,66	1.533,32
					2.299,98	766,66	766,66	766,66
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		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	218,79	218,79	0,00
					218,79	218,79	218,79	218,79
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	23,40	23,40	0,00
					23,40	23,40	23,40	23,40
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	1.252,57	1.252,57	0,00
					1.252,57	1.252,57	1.252,57	1.252,57
		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	1.250,00	250,00	1.250,00
					1.250,00	250,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	8.019,95	219,95	7.864,00
					8.019,95	219,95	155,95	155,95



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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 - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		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 Reformas	01 - 110 000 NV	87.400,00 6.130,68	6.130,68 6.130,68	6.130,68 6.130,68	0,00 6.130,68
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 6.130,68	6.130,68 6.130,68	6.130,68 6.130,68	0,00 6.130,68
TOTAL DO PODER					690.000,00	51.611,33	41.278,01	16.751,45
PODER LEGISLATIVO					51.611,33	41.278,01	34.859,88	34.859,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					690.000,00	51.611,33	41.278,01	16.751,45
					51.611,33	41.278,01	34.859,88	34.859,88
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario de Familia	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							0,00	0,00
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			0,00	0,00
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							0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Pag 04 de 04

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 34.859,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
CONTA MOVIMEN	001	130049	110 - 000	CM	
					27.804,71
TOTAL DO SALDO					27.804,71

TOTAL GERAL

===== 62.664,59

RUBIACEA, 31 de janeiro de 2014

PEDRO MASSAYUKI KAWAKITA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

SORAYA CASSIA F. S.BONFIETTI
SECRETARIA