



# CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

### 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				191.000,00	15.441,32	15.441,32	0,00
010101	Corpo Legislativo				107.060,30	107.060,30	15.441,32	107.060,30
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		156.500,00	12.656,91	12.656,91	0,00
					87.754,75	87.754,75	12.656,91	87.754,75
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	12.656,91	12.656,91	0,00
					87.754,75	87.754,75	12.656,91	87.754,75
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		34.500,00	2.784,41	2.784,41	0,00
					19.305,55	19.305,55	2.784,41	19.305,55
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	2.784,41	2.784,41	0,00
					19.305,55	19.305,55	2.784,41	19.305,55
0101	CAMARA MUNICIPAL				499.000,00	34.864,42	34.975,23	10.297,37
010102	Departamento Administrativo				241.149,57	232.032,62	33.794,81	230.852,20
01.031.0002.1002.0000	Aquisição de Bens Moveis Equipamentos							
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		15.500,00	2.010,00	2.010,00	0,00
					13.295,00	13.295,00	2.010,00	13.295,00
	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
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC			0,00	0,00	0,00	0,00
					635,00	635,00	0,00	635,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO			0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
					6.250,00	6.250,00	1.700,00	6.250,00
	4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC			0,00	60,00	60,00	0,00
					60,00	60,00	60,00	60,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			0,00	250,00	250,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
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	14.567,37	14.567,37	0,00
					99.654,38	99.654,38	14.567,37	99.654,38
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	14.567,37	14.567,37	0,00
					93.647,51	93.647,51	14.567,37	93.647,51



# CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

### 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
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.006,87	6.006,87	0,00	6.006,87
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	4.040,20	4.040,20	0,00
					25.710,78	25.710,78	4.040,20	25.710,78
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.053,38	1.053,38	0,00
					7.226,96	7.226,96	1.053,38	7.226,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.986,82	2.986,82	0,00
					18.483,82	18.483,82	2.986,82	18.483,82
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.800,00	1.158,84	1.158,84	531,42
					8.497,15	8.497,15	627,42	7.965,73
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	71,42	71,42	71,42
					1.112,99	1.112,99	0,00	1.041,57
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					45,00	45,00	0,00	45,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	330,38	330,38	0,00
					1.391,48	1.391,48	330,38	1.391,48
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	140,00	140,00	140,00
					512,00	512,00	0,00	372,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	50,00	50,00	0,00
					282,00	282,00	50,00	282,00
		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 HIGIENE		0,00	247,04	247,04	0,00
					830,46	830,46	247,04	830,46
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					445,69	445,69	0,00	445,69
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	320,00	320,00	320,00
					320,00	320,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.249,23	2.249,23	0,00	2.249,23
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					173,30	173,30	0,00	173,30
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	450,00	450,00	0,00
					450,00	450,00	450,00	450,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	450,00	450,00	0,00
					450,00	450,00	450,00	450,00



# CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

### 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	
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	111.300,00 37.804,12	4.840,23 28.687,17	4.951,04 4.302,04	9.765,95 28.038,17	
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 369,00	369,00 369,00	369,00 0,00	369,00 0,00	
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 16.410,17	0,00 8.843,22	1.360,81 1.360,81	7.566,95 8.843,22	
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.280,00	280,00 1.280,00	280,00 0,00	280,00 1.000,00	
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 630,00	30,00 630,00	30,00 30,00	0,00 630,00	
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.248,48	98,03 1.248,48	98,03 98,03	0,00 1.248,48	
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 182,28	30,38 182,28	30,38 30,38	0,00 182,28	
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 42,60	0,00 42,60	0,00 0,00	0,00 42,60	
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.586,38	1.225,64 8.586,38	1.225,64 1.225,64	0,00 8.586,38	
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 105,65	0,00 105,65	0,00 0,00	0,00 105,65	
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		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 2.750,00	1.500,00 1.500,00	250,00 250,00	1.250,00 1.500,00	
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 315,00	0,00 315,00	0,00 0,00	0,00 315,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 5.884,56	1.307,18 5.584,56	1.307,18 1.307,18	300,00 5.584,56	
01.031.0002.2047.0000			Despesa sob o Regime de Adiantamento - Camara						
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	22.000,00 7.124,51	1.124,64 7.124,51	1.124,64 1.124,64	0,00 7.124,51	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 7.124,51	1.124,64 7.124,51	1.124,64 1.124,64	0,00 7.124,51	
09.272.0002.0103.0000			CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA-LEGISLATIVO						
010	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	87.400,00 48.613,63	6.673,14 48.613,63	6.673,14 6.673,14	0,00 48.613,63	
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 45.627,06	6.673,14 45.627,06	6.673,14 6.673,14	0,00 45.627,06	

**CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA**

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )****CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA**

Pag 04 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
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.986,57	2.986,57	0,00	2.986,57

TOTAL DO PODER					690.000,00	50.305,74	50.416,55	10.297,37
PODER LEGISLATIVO					348.209,87	339.092,92	49.236,13	337.912,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					690.000,00	50.305,74	50.416,55	10.297,37
					348.209,87	339.092,92	49.236,13	337.912,50

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9001	9001	313101	""Salario Familia""	110 - 000			0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							6.430,23	40.313,33
9002	9002	323201	RESTITUIÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323202	""IRRF""	110 - 000			1.165,16	6.666,46
9004	9004	323204	""Cosesp-Seguro de Vida""	110 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323205	""INSS-Desconto em Folha""	110 - 000			2.222,08	14.609,06
9006	9006	323206	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	110 - 000			2.577,42	17.487,01
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	303,35
9013	9013	323212	CONVENIO MÉDICO - Desconto em Folha	110 - 000			465,57	1.247,45
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							0,00	0,00
9011	9011	323401	""INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES""	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.430,23	40.313,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 378.225,83

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CONTA MOVIMEN	001	130049	110 - 000 CM	21.002,47
TOTAL DO SALDO				21.002,47



# CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, 128

01623150/0001-14

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

CAMARA MUNICIPAL DE RUBIACEA

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
TOTAL GERAL								399.228,30

RUBIACEA, 31 de julho de 2014

\_\_\_\_\_  
PEDRO MASSAYUKI KAWAKITA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

\_\_\_\_\_  
SORAYA CASSIA F. S.BONFIETTI  
SECRETARIA

\_\_\_\_\_