

CÂMARA MUNICIPAL DE RUBELITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO/2019

03/05/2022 09.00.01

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
01		CÂMARA MUNICIPAL	885.000,00	63.700,00	2.900,00	61.321,84	446.695,59	68.477,34	393.366,93	66.568,95	390.494,75	499.104,41
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	885.000,00	63.700,00	2.900,00	61.321,84	446.695,59	68.477,34	393.366,93	66.568,95	390.494,75	499.104,41
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	885.000,00	63.700,00	2.900,00	61.321,84	446.695,59	68.477,34	393.366,93	66.568,95	390.494,75	499.104,41
01		LEGISLATIVA	885.000,00	63.700,00	2.900,00	61.321,84	230.700,18	68.477,34	393.366,93	66.568,95	390.494,75	499.104,41
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	470.567,27	2.900,00	0,00	40.392,68	230.700,18	40.392,68	230.700,18	39.982,68	229.800,18	242.767,09
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	470.567,27	2.900,00	0,00	40.392,68	230.700,18	40.392,68	230.700,18	39.982,68	229.800,18	242.767,09
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	455.499,00	0,00	0,00	36.000,00	216.000,00	36.000,00	216.000,00	36.000,00	216.000,00	239.499,00
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	455.499,00	0,00	0,00	36.000,00	216.000,00	36.000,00	216.000,00	36.000,00	216.000,00	239.499,00
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				36.000,00	216.000,00	36.000,00	216.000,00	36.000,00	216.000,00	-216.000,00
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	15.068,27	2.900,00	0,00	4.392,68	14.700,18	4.392,68	14.700,18	3.982,68	13.047,50	3.268,09
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.502,50	2.000,00	0,00	3.230,00	13.047,50	3.230,00	13.047,50	3.230,00	13.047,50	455,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				1.760,00	6.690,00	1.760,00	6.690,00	1.760,00	6.690,00	-6.690,00
3.3.90.14.02		DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA				1.470,00	6.310,00	1.470,00	6.310,00	1.470,00	6.310,00	-6.310,00
3.3.90.14.05		DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES				0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50	-47,50
3.3.90.33.00	00003	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.300,50	0,00	0,00	262,68	262,68	262,68	262,68	262,68	262,68	2.037,82
3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				262,68	262,68	262,68	262,68	262,68	262,68	-262,68
3.3.90.39.00	00004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.265,27	900,00	0,00	900,00	1.390,00	900,00	1.390,00	490,00	490,00	775,27
3.3.90.39.19		EXPOSIÇÕES , CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				900,00	1.390,00	900,00	1.390,00	490,00	490,00	-1.390,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.432,73	60.800,00	2.900,00	20.929,16	215.995,41	28.084,66	162.666,75	26.586,27	160.694,57	256.337,32
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	414.432,73	60.800,00	2.900,00	20.929,16	215.995,41	28.084,66	162.666,75	26.586,27	160.694,57	256.337,32
01.122.0003.1005		CONSTR.AMPLIAÇÃO SEDE CAMARA	86.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.709,50
4.4.90.51.00	00005	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.709,50
01.122.0003.1061		MANUT.APOIO AS ATIVIDADES	327.723,23	60.800,00	2.900,00	20.929,16	215.995,41	28.084,66	162.666,75	26.586,27	45.951,74	169.627,82
3.1.90.11.00	00006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.472,00	0,00	0,00	8.000,10	45.951,74	8.000,10	45.951,74	8.000,10	45.951,74	44.520,26
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS				3.004,10	20.361,12	3.004,10	20.361,12	3.004,10	20.361,12	-20.361,12
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				4.996,00	25.590,62	4.996,00	25.590,62	4.996,00	25.590,62	-25.590,62
3.1.90.13.00	00007	OBRIGACOES PATRONAIS	105.027,50	0,00	0,00	9.285,02	46.614,48	9.285,02	46.614,48	9.285,02	46.614,48	58.413,02
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O				9.285,02	46.614,48	9.285,02	46.614,48	9.285,02	46.614,48	-46.614,48
3.3.90.14.00	00008	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.380,30	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	1.310,30
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	-70,00
3.3.90.30.00	00009	MATERIAL DE CONSUMO	51.761,25	0,00	0,00	2.819,04	16.522,21	2.819,04	16.522,21	1.650,34	15.353,51	35.239,04
3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.650,34	9.166,13	1.650,34	9.166,13	1.650,34	9.166,13	-9.166,13
3.3.90.30.07		GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO				0,00	267,98	0,00	267,98	0,00	267,98	-267,98
3.3.90.30.17		MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	-355,00
3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.168,70	3.168,70	1.168,70	3.168,70	0,00	2.000,00	-3.168,70
3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA				0,00	772,40	0,00	772,40	0,00	772,40	-772,40

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.30.37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	-2.392,00
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00
3.3.90.33.00	00010	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.413,18	0,00	0,00	0,00	188,06	0,00	188,06	0,00	188,06	2.225,12
3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00	188,06	0,00	188,06	0,00	188,06	-188,06
3.3.90.36.00	00011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	24.510,00	0,00	2.900,00	520,00	2.350,67	520,00	2.350,67	160,00	1.830,67	19.259,33
3.3.90.36.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	-640,00
3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				160,00	320,00	160,00	320,00	160,00	160,00	-320,00
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				360,00	1.390,67	360,00	1.390,67	0,00	1.030,67	-1.390,67
3.3.90.39.00	00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	45.257,50	60.800,00	0,00	305,00	104.298,25	7.460,50	50.969,59	7.490,81	50.686,11	1.759,25
3.3.90.39.01		ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADES				0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	-42,00
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS				0,00	80.600,00	6.200,00	37.200,00	6.200,00	37.200,00	-80.600,00
3.3.90.39.19		EXPOSIÇÕES , CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	-2.060,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	2.100,00	177,92	1.353,14	177,92	1.353,14	-2.100,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	720,00	60,40	417,87	63,79	357,47	-720,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	3.600,00	223,08	1.365,78	0,00	1.142,70	-3.600,00
3.3.90.39.61		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	-190,00
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				80,00	4.792,50	234,10	1.937,05	234,10	1.937,05	-4.792,50
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	4.695,00	340,00	2.655,00	340,00	2.655,00	-4.695,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				225,00	5.498,75	225,00	3.748,75	475,00	3.748,75	-5.498,75
4.4.90.52.00	00013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,50
TOTAL			885.000,00	63.700,00	2.900,00	61.321,84	446.695,59	68.477,34	393.366,93	66.568,95	390.494,75	499.104,41

SEBASTIÃO FERREIRA SOUZA
Presidente
188.344.346-68

JOSE GERALDO LOIOLA
Contador
CRC: 51601