

CÂMARA MUNICIPAL DE RUBELITA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO/2019

03/05/2022 09.07.24

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	79.700,00	12.900,00	55.797,76	720.675,60	72.848,73	675.844,32	78.295,65	675.844,32	231.124,40
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	885.000,00	79.700,00	12.900,00	55.797,76	720.675,60	72.848,73	675.844,32	78.295,65	675.844,32	231.124,40
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	885.000,00	79.700,00	12.900,00	55.797,76	720.675,60	72.848,73	675.844,32	78.295,65	675.844,32	231.124,40
01		LEGISLATIVA	885.000,00	79.700,00	12.900,00	55.797,76	384.495,75	72.848,73	675.844,32	78.295,65	675.844,32	231.124,40
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	470.567,27	12.900,00	0,00	36.489,40	384.495,75	36.489,40	384.495,75	40.728,36	384.495,75	98.971,52
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	470.567,27	12.900,00	0,00	36.489,40	384.495,75	36.489,40	384.495,75	40.728,36	384.495,75	98.971,52
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	455.499,00	0,00	0,00	36.000,00	360.000,00	36.000,00	360.000,00	36.000,00	360.000,00	95.499,00
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	455.499,00	0,00	0,00	36.000,00	360.000,00	36.000,00	360.000,00	36.000,00	360.000,00	95.499,00
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				36.000,00	360.000,00	36.000,00	360.000,00	36.000,00	360.000,00	-360.000,00
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	15.068,27	12.900,00	0,00	489,40	24.495,75	489,40	24.495,75	4.728,36	20.832,50	3.472,52
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.502,50	10.000,00	0,00	490,00	20.832,50	490,00	20.832,50	4.410,00	20.832,50	670,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				490,00	11.045,00	490,00	11.045,00	2.450,00	11.045,00	-11.045,00
3.3.90.14.02		DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA				0,00	9.740,00	0,00	9.740,00	1.960,00	9.740,00	-9.740,00
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	-0,60	1.293,25	-0,60	1.293,25	318,36	1.293,25	1.007,25
3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				-0,60	1.293,25	-0,60	1.293,25	318,36	1.293,25	-1.293,25
3.3.90.39.00	00004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.265,27	2.900,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	1.795,27
3.3.90.39.19		EXPOSIÇÕES , CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	-2.370,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	414.432,73	66.800,00	12.900,00	19.308,36	336.179,85	36.359,33	291.348,57	37.567,29	291.348,57	132.152,88
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	414.432,73	66.800,00	12.900,00	19.308,36	336.179,85	36.359,33	291.348,57	37.567,29	291.348,57	132.152,88
01.122.0003.1005		CONSTR.AMPLIAÇÃO SEDE CAMARA	86.709,50	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.709,50
4.4.90.51.00	00005	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.709,50	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.709,50
01.122.0003.1061		MANUT.APOIO AS ATIVIDADES	327.723,23	66.800,00	2.900,00	19.308,36	336.179,85	36.359,33	291.348,57	37.567,29	79.748,80	55.443,38
3.1.90.11.00	00006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.472,00	0,00	0,00	9.100,10	79.748,80	9.100,10	79.748,80	9.100,10	79.748,80	10.723,20
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS				3.004,10	32.377,52	3.004,10	32.377,52	3.004,10	32.377,52	-32.377,52
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSONADO EXCETO				6.096,00	47.371,28	6.096,00	47.371,28	6.096,00	47.371,28	-47.371,28
3.1.90.13.00	00007	OBRIGACOES PATRONAIS	105.027,50	0,00	0,00	0,00	104.958,50	9.490,31	84.036,85	9.490,31	84.036,85	69,00
3.1.90.13.01		FGTS - EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB				0,00	49.000,00	9.490,31	28.078,35	9.490,31	28.078,35	-49.000,00
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS ( EXCETO O				0,00	55.958,50	0,00	55.958,50	0,00	55.958,50	-55.958,50
3.3.90.14.00	00008	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.380,30	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	820,30
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	-560,00
3.3.90.30.00	00009	MATERIAL DE CONSUMO	51.761,25	0,00	0,00	2.414,48	30.608,79	2.414,48	30.608,79	2.414,48	30.608,79	21.152,46
3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.728,98	17.499,53	1.728,98	17.499,53	1.728,98	17.499,53	-17.499,53
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				685,50	3.854,20	685,50	3.854,20	685,50	3.854,20	-3.854,20

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
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
3.3.90.30.29		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
3.3.90.30.37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				0,00	4.209,00	0,00	4.209,00	0,00	4.209,00	-4.209,00
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	2.600,68	0,00	2.600,68	0,00	2.600,68	-2.600,68
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	720,00	4.090,67	720,00	4.090,67	880,00	4.090,67	17.519,33
3.3.90.36.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				160,00	1.280,00	160,00	1.280,00	320,00	1.280,00	-1.280,00
3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	-320,00
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				560,00	2.490,67	560,00	2.490,67	560,00	2.490,67	-2.490,67
3.3.90.39.00	00012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	45.257,50	66.800,00	0,00	763,78	109.715,03	8.324,44	85.805,40	9.372,40	85.805,40	2.342,47
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	62.000,00	6.200,00	62.000,00	-80.600,00
3.3.90.39.19		EXPOSIÇÕES , CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	980,00	3.040,00	-3.040,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	2.100,00	241,80	2.064,65	241,80	2.064,65	-2.100,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	720,00	68,40	618,03	136,36	618,03	-720,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				102,03	3.902,03	349,69	2.568,37	349,69	2.568,37	-3.902,03
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				146,50	5.367,50	359,30	2.958,85	359,30	2.958,85	-5.367,50
3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE				515,25	515,25	515,25	515,25	515,25	515,25	-515,25
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	5.293,50	340,00	4.613,50	340,00	4.613,50	-5.293,50
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				0,00	7.944,75	250,00	7.194,75	250,00	7.194,75	-7.944,75
4.4.90.52.00	00013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.901,50	0,00	0,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	591,50
4.4.90.52.17		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO				6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	-6.310,00
TOTAL			885.000,00	79.700,00	12.900,00	55.797,76	720.675,60	72.848,73	675.844,32	78.295,65	675.844,32	231.124,40

SEBASTIÃO FERREIRA SOUZA  
Presidente  
188.344.346-68

JOSE GERALDO LOIOLA  
Contador  
CRC: 51601

