

CÂMARA MUNICIPAL DE RUBELITA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO/2019

03/05/2022 09.01.11

| 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 | 69.700,00 | 2.900,00 | 107.285,91 | 553.981,50 | 74.638,23 | 468.005,16 | 68.238,39 | 458.733,14 | 397.818,50   |
| 01.01             |       | PROCESSO LEGISLATIVO                         | 885.000,00 | 69.700,00 | 2.900,00 | 107.285,91 | 553.981,50 | 74.638,23 | 468.005,16 | 68.238,39 | 458.733,14 | 397.818,50   |
| 01.01.01          |       | CORPO LEGISLATIVO                            | 885.000,00 | 69.700,00 | 2.900,00 | 107.285,91 | 553.981,50 | 74.638,23 | 468.005,16 | 68.238,39 | 458.733,14 | 397.818,50   |
| 01                |       | LEGISLATIVA                                  | 885.000,00 | 69.700,00 | 2.900,00 | 107.285,91 | 267.083,48 | 74.638,23 | 468.005,16 | 68.238,39 | 458.733,14 | 397.818,50   |
| 01.031            |       | AÇÃO LEGISLATIVA                             | 470.567,27 | 2.900,00  | 0,00     | 36.383,30  | 267.083,48 | 36.383,30 | 267.083,48 | 37.283,30 | 267.083,48 | 206.383,79   |
| 01.031.0001       |       | PROCESSO LEGISLATIVO                         | 470.567,27 | 2.900,00  | 0,00     | 36.383,30  | 267.083,48 | 36.383,30 | 267.083,48 | 37.283,30 | 267.083,48 | 206.383,79   |
| 01.031.0001.1060  |       | DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO          | 455.499,00 | 0,00      | 0,00     | 36.000,00  | 252.000,00 | 36.000,00 | 252.000,00 | 36.000,00 | 252.000,00 | 203.499,00   |
| 3.1.90.11.00      | 00001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -              | 455.499,00 | 0,00      | 0,00     | 36.000,00  | 252.000,00 | 36.000,00 | 252.000,00 | 36.000,00 | 252.000,00 | 203.499,00   |
| 3.1.90.11.06      |       | SUBSÍDIO DO VEREADOR                         |            |           |          | 36.000,00  | 252.000,00 | 36.000,00 | 252.000,00 | 36.000,00 | 252.000,00 | -252.000,00  |
| 01.031.0001.1062  |       | PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS          | 15.068,27  | 2.900,00  | 0,00     | 383,30     | 15.083,48  | 383,30    | 15.083,48  | 1.283,30  | 13.047,50  | 2.884,79     |
| 3.3.90.14.00      | 00002 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                      | 11.502,50  | 2.000,00  | 0,00     | 0,00       | 13.047,50  | 0,00      | 13.047,50  | 0,00      | 13.047,50  | 455,00       |
| 3.3.90.14.01      |       | DIÁRIAS DE VEREADORES                        |            |           |          | 0,00       | 6.690,00   | 0,00      | 6.690,00   | 0,00      | 6.690,00   | -6.690,00    |
| 3.3.90.14.02      |       | DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA              |            |           |          | 0,00       | 6.310,00   | 0,00      | 6.310,00   | 0,00      | 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     | 383,30     | 645,98     | 383,30    | 645,98     | 383,30    | 645,98     | 1.654,52     |
| 3.3.90.33.99      |       | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                |            |           |          | 383,30     | 645,98     | 383,30    | 645,98     | 383,30    | 645,98     | -645,98      |
| 3.3.90.39.00      | 00004 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA          | 1.265,27   | 900,00    | 0,00     | 0,00       | 1.390,00   | 0,00      | 1.390,00   | 900,00    | 1.390,00   | 775,27       |
| 3.3.90.39.19      |       | EXPOSIÇÕES , CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS       |            |           |          | 0,00       | 1.390,00   | 0,00      | 1.390,00   | 900,00    | 1.390,00   | -1.390,00    |
| 01.122            |       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 414.432,73 | 66.800,00 | 2.900,00 | 70.902,61  | 286.898,02 | 38.254,93 | 200.921,68 | 30.955,09 | 191.649,66 | 191.434,71   |
| 01.122.0003       |       | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO           | 414.432,73 | 66.800,00 | 2.900,00 | 70.902,61  | 286.898,02 | 38.254,93 | 200.921,68 | 30.955,09 | 191.649,66 | 191.434,71   |
| 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 | 66.800,00 | 2.900,00 | 70.902,61  | 286.898,02 | 38.254,93 | 200.921,68 | 30.955,09 | 53.951,84  | 104.725,21   |
| 3.1.90.11.00      | 00006 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -              | 90.472,00  | 0,00      | 0,00     | 8.000,10   | 53.951,84  | 8.000,10  | 53.951,84  | 8.000,10  | 53.951,84  | 36.520,16    |
| 3.1.90.11.04      |       | PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS  |            |           |          | 3.004,10   | 23.365,22  | 3.004,10  | 23.365,22  | 3.004,10  | 23.365,22  | -23.365,22   |
| 3.1.90.11.05      |       | PESSOAL DE CARGO COMISSONADO EXCETO          |            |           |          | 4.996,00   | 30.586,62  | 4.996,00  | 30.586,62  | 4.996,00  | 30.586,62  | -30.586,62   |
| 3.1.90.13.00      | 00007 | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 105.027,50 | 0,00      | 0,00     | 58.344,02  | 104.958,50 | 18.616,04 | 65.230,52  | 9.344,02  | 55.958,50  | 69,00        |
| 3.1.90.13.01      |       | FGTS - EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB     |            |           |          | 49.000,00  | 49.000,00  | 9.272,02  | 9.272,02   | 0,00      | 0,00       | -49.000,00   |
| 3.1.90.13.03      |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS ( EXCETO O |            |           |          | 9.344,02   | 55.958,50  | 9.344,02  | 55.958,50  | 9.344,02  | 55.958,50  | -55.958,50   |
| 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     | 2.349,99   | 18.872,20  | 2.349,99  | 18.872,20  | 3.518,69  | 18.872,20  | 32.889,05    |
| 3.3.90.30.01      |       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS     |            |           |          | 2.169,99   | 11.336,12  | 2.169,99  | 11.336,12  | 2.169,99  | 11.336,12  | -11.336,12   |
| 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                   |            |           |          | 0,00       | 3.168,70   | 0,00      | 3.168,70   | 1.168,70  | 3.168,70   | -3.168,70    |

| CODIGO DA DESPESA | FICHA | ESPECIFICAÇÃO                              | ORÇADO     | CREDITOS  | REDUÇÕES | EMPENHADO  | EMP. ACUM. | LIQUIDADADO | 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      |
| 3.3.90.30.37      |       | 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                |            |           |          | 180,00     | 580,00     | 180,00      | 580,00     | 180,00    | 580,00     | -580,00      |
| 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 | 160,00     | 2.510,67   | 160,00      | 2.510,67   | 680,00    | 2.510,67   | 19.099,33    |
| 3.3.90.36.17      |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS       |            |           |          | 160,00     | 800,00     | 160,00      | 800,00     | 160,00    | 800,00     | -800,00      |
| 3.3.90.36.22      |       | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO          |            |           |          | 0,00       | 320,00     | 0,00        | 320,00     | 160,00    | 320,00     | -320,00      |
| 3.3.90.36.99      |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA |            |           |          | 0,00       | 1.390,67   | 0,00        | 1.390,67   | 360,00    | 1.390,67   | -1.390,67    |
| 3.3.90.39.00      | 00012 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA        | 45.257,50  | 66.800,00 | 0,00     | 2.048,50   | 106.346,75 | 9.128,80    | 60.098,39  | 9.412,28  | 60.098,39  | 5.710,75     |
| 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    | 43.400,00  | 6.200,00  | 43.400,00  | -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   | 157,40      | 1.510,54   | 157,40    | 1.510,54   | -2.100,00    |
| 3.3.90.39.30      |       | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO                  |            |           |          | 0,00       | 720,00     | 0,00        | 417,87     | 60,40     | 417,87     | -720,00      |
| 3.3.90.39.33      |       | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL           |            |           |          | 0,00       | 3.600,00   | 0,00        | 1.365,78   | 223,08    | 1.365,78   | -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                         |            |           |          | 118,00     | 4.910,50   | 250,90      | 2.187,95   | 250,90    | 2.187,95   | -4.910,50    |
| 3.3.90.39.68      |       | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA       |            |           |          | 598,50     | 5.293,50   | 938,50      | 3.593,50   | 938,50    | 3.593,50   | -5.293,50    |
| 3.3.90.39.99      |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA        |            |           |          | 1.332,00   | 6.830,75   | 1.582,00    | 5.330,75   | 1.582,00  | 5.330,75   | -6.830,75    |
| 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 | 69.700,00 | 2.900,00 | 107.285,91 | 553.981,50 | 74.638,23   | 468.005,16 | 68.238,39 | 458.733,14 | 397.818,50   |

SEBASTIÃO FERREIRA SOUZA  
Presidente  
188.344.346-68

JOSE GERALDO LOIOLA  
Contador  
CRC: 51601