

CÂMARA MUNICIPAL DE RUBELITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO/2022

16/01/2023 10.28.52

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
01		CÂMARA MUNICIPAL	1.130.000,00	141.542,94	141.542,94	131.101,49	1.119.728,61	161.379,42	1.114.909,49	113.858,84	1.066.791,40	10.271,39
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	1.130.000,00	141.542,94	141.542,94	131.101,49	1.119.728,61	161.379,42	1.114.909,49	113.858,84	1.066.791,40	10.271,39
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	1.130.000,00	141.542,94	141.542,94	131.101,49	1.119.728,61	161.379,42	1.114.909,49	113.858,84	1.066.791,40	10.271,39
01		LEGISLATIVA	1.130.000,00	141.542,94	141.542,94	131.101,49	541.597,87	161.379,42	1.114.909,49	113.858,84	1.066.791,40	10.271,39
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	629.933,81	0,00	85.060,40	44.614,80	541.597,87	44.614,80	541.597,87	44.614,80	541.597,84	3.275,54
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	629.933,81	0,00	85.060,40	44.614,80	541.597,87	44.614,80	541.597,87	44.614,80	541.597,84	3.275,54
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	594.000,00	0,00	53.043,51	44.614,80	540.749,60	44.614,80	540.749,60	44.614,80	540.749,57	206,89
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	594.000,00	0,00	53.043,51	44.614,80	540.749,60	44.614,80	540.749,60	44.614,80	540.749,57	206,89
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				0,00	5.372,00	0,00	5.372,00	0,00	5.372,00	-5.372,00
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				44.614,80	535.377,60	44.614,80	535.377,60	44.614,80	535.377,57	-535.377,60
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	31.225,81	0,00	28.616,89	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	2.222,92
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.540,00	0,00	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	00003	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.977,81	0,00	1.076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,92
3.3.90.39.00	00004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.708,00	0,00	4.000,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00	322,00
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00	-386,00
01.031.0001.1070		MANUT.ATIV. ORGÃO CONTROLE INTERNO	4.708,00	0,00	3.400,00	0,00	462,27	0,00	462,27	0,00	0,00	845,73
3.3.90.14.00	00005	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.354,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3.3.90.30.00	00006	MATERIAL DE CONSUMO	1.177,00	0,00	0,00	0,00	462,27	0,00	462,27	0,00	462,27	714,73
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	462,27	0,00	462,27	0,00	462,27	-462,27
3.3.90.33.00	00007	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.177,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.066,19	141.542,94	56.482,54	86.486,69	578.130,74	116.764,62	573.311,62	69.244,04	525.193,56	6.995,85
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	500.066,19	141.542,94	56.482,54	86.486,69	578.130,74	116.764,62	573.311,62	69.244,04	525.193,56	6.995,85
01.122.0003.1005		CONSTR.AMPLIAÇÃO SEDE CAMARA	23.540,00	31.400,00	15.000,00	39.940,00	39.940,00	35.120,88	35.120,88	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	00008	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.540,00	31.400,00	15.000,00	39.940,00	39.940,00	35.120,88	35.120,88	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02		OBRAS E INSTALAÇÕES - DOMÍNIO PATRIMONIAL				39.940,00	39.940,00	35.120,88	35.120,88	0,00	0,00	-39.940,00
01.122.0003.1061		MANUT.APOIO AS ATIVIDADES	476.526,19	110.142,94	41.482,54	46.546,69	538.190,74	81.643,74	538.190,74	69.244,04	131.399,97	6.995,85
3.1.90.11.00	00009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	116.557,13	14.927,00	0,00	21.506,01	131.399,97	21.506,01	131.399,97	21.506,01	131.399,97	84,16
3.1.90.11.01		PESSOAL DO FUNDEB (MÍNIMO DE 60%)				0,00	5.451,66	0,00	5.451,66	0,00	5.451,66	-5.451,66
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS				7.656,56	52.217,64	7.656,56	52.217,64	7.656,56	52.217,64	-52.217,64
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				13.849,45	73.730,67	13.849,45	73.730,67	13.849,45	73.730,67	-73.730,67
3.1.90.13.00	00010	OBRIGACOES PATRONAIS	124.762,00	11.543,44	0,00	10.900,54	135.662,54	25.330,15	135.662,54	13.447,89	123.780,28	642,90
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O				10.900,54	135.662,54	25.330,15	135.662,54	13.447,89	123.780,28	-135.662,54
3.3.90.14.00	00011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.354,00	16.000,00	0,00	2.160,00	17.645,00	2.160,00	17.645,00	2.450,00	17.645,00	709,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				2.065,00	16.970,00	2.065,00	16.970,00	2.355,00	16.970,00	-16.970,00
3.3.90.14.02		DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA				0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	-580,00
3.3.90.14.05		DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	-95,00

CÂMARA MUNICIPAL DE RUBELITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO/2022

16/01/2023 10.28.53

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM.	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.30.00	00012	MATERIAL DE CONSUMO	41.195,00	2.498,50	11.000,00	8.306,75	32.693,40	8.306,75	32.693,40	7.283,25	31.669,90	0,10
3.3.90.30.01		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				3.638,27	13.501,24	3.638,27	13.501,24	2.614,77	12.477,74	-13.501,24
3.3.90.30.07		GENEOS PARA ALIMENTAÇÃO				2.085,00	5.207,00	2.085,00	5.207,00	2.085,00	5.207,00	-5.207,00
3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	-250,00
3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.593,48	4.500,13	1.593,48	4.500,13	1.593,48	4.500,13	-4.500,13
3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA				0,00	778,95	0,00	778,95	0,00	778,95	-778,95
3.3.90.30.24		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	6.187,00	0,00	6.187,00	0,00	6.187,00	-6.187,00
3.3.90.30.37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				0,00	582,48	0,00	582,48	0,00	582,48	-582,48
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				990,00	1.686,60	990,00	1.686,60	990,00	1.686,60	-1.686,60
3.3.90.33.00	00013	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.942,50	0,00	0,00	0,00	2.257,70	0,00	2.257,70	0,00	2.257,70	684,80
3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00	2.257,70	0,00	2.257,70	0,00	2.257,70	-2.257,70
3.3.90.36.00	00014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	17.655,00	0,00	10.482,54	220,00	5.000,00	220,00	5.000,00	440,00	5.000,00	2.172,46
3.3.90.36.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS				220,00	440,00	220,00	440,00	220,00	440,00	-440,00
3.3.90.36.22		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	220,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	-3.060,00
3.3.90.39.00	00015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	138.457,00	17.500,00	20.000,00	3.453,39	133.532,13	24.120,83	133.532,13	24.116,89	133.440,71	2.424,87
3.3.90.39.01		ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADES				0,00	371,86	0,00	371,86	0,00	371,86	-371,86
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS				0,00	107.974,68	16.845,78	107.974,68	16.845,78	107.974,68	-107.974,68
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				-1.120,26	2.279,74	204,28	2.279,74	204,28	2.279,74	-2.279,74
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				-130,51	749,49	62,82	749,49	58,88	686,67	-749,49
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				-670,79	3.549,21	285,95	3.549,21	285,95	3.549,21	-3.549,21
3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				4.996,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	-4.996,00
3.3.90.39.58		FRETES DE TRANSPORTES E ENCOMENDAS				0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	231,40	-260,00
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				-331,05	1.268,95	176,00	1.268,95	176,00	1.268,95	-1.268,95
3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE				530,00	1.796,76	530,00	1.796,76	530,00	1.796,76	-1.796,76
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	4.466,00	340,00	4.466,00	340,00	4.466,00	-4.466,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				180,00	5.819,44	680,00	5.819,44	680,00	5.819,44	-5.819,44
3.3.90.93.00	00016	INDENIZACOES E RESTITUICOES	277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,47
4.4.90.52.00	00017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.326,09	47.674,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,09
4.4.90.52.27		VEICULOS EM GERAL				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
TOTAL			1.130.000,00	141.542,94	141.542,94	131.101,49	1.119.728,61	161.379,42	1.114.909,49	113.858,84	1.066.791,40	10.271,39

ODAIR OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente
045.320.606-99

JOSE GERALDO LOIOLA
Contador
CRC: 51601