

CÂMARA MUNICIPAL DE RUBELITA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO/2023

06/06/2023 11.28.26

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
01		CÂMARA MUNICIPAL	1.320.000,00	0,00	0,00	386.502,80	386.502,80	63.553,24	63.553,24	61.442,95	61.442,95	933.497,20
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	1.320.000,00	0,00	0,00	386.502,80	386.502,80	63.553,24	63.553,24	61.442,95	61.442,95	933.497,20
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	1.320.000,00	0,00	0,00	386.502,80	386.502,80	63.553,24	63.553,24	61.442,95	61.442,95	933.497,20
01		LEGISLATIVA	1.320.000,00	0,00	0,00	386.502,80	44.614,80	63.553,24	63.553,24	61.442,95	61.442,95	933.497,20
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	742.927,19	0,00	0,00	44.614,80	44.614,80	44.614,80	44.614,80	44.614,80	44.614,80	698.312,39
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	742.927,19	0,00	0,00	44.614,80	44.614,80	44.614,80	44.614,80	44.614,80	44.614,80	698.312,39
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	653.400,00	0,00	0,00	44.614,80	44.614,80	44.614,80	44.614,80	44.614,80	44.614,80	608.785,20
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	653.400,00	0,00	0,00	44.614,80	44.614,80	44.614,80	44.614,80	44.614,80	44.614,80	608.785,20
3.1.90.11.06		SUBSIDIO DO VEREADOR				44.614,80	44.614,80	44.614,80	44.614,80	44.614,80	44.614,80	-44.614,80
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	84.348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.348,39
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,00
3.3.90.33.00	00003	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,59
3.3.90.39.00	00004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,80
01.031.0001.1070		MANUT.ATIV. ORGÃO CONTROLE INTERNO	5.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,80
3.3.90.14.00	00005	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,40
3.3.90.30.00	00006	MATERIAL DE CONSUMO	1.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,70
3.3.90.33.00	00007	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,70
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	577.072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,70
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	577.072,81	0,00	0,00	341.888,00	341.888,00	18.938,44	18.938,44	16.828,15	16.828,15	235.184,81
01.122.0003.1005		CONSTR.AMPLIAÇÃO SEDE CAMARA	25.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.894,00
4.4.90.51.00	00008	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.894,00
01.122.0003.1061		MANUT.APOIO AS ATIVIDADES	551.178,81	0,00	0,00	341.888,00	341.888,00	18.938,44	18.938,44	16.828,15	16.828,15	209.290,81
3.1.90.11.00	00009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	128.212,84	0,00	0,00	5.440,82	5.440,82	5.440,82	5.440,82	5.440,82	5.440,82	122.772,02
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS				3.828,28	3.828,28	3.828,28	3.828,28	3.828,28	3.828,28	-3.828,28
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				1.612,54	1.612,54	1.612,54	1.612,54	1.612,54	1.612,54	-1.612,54
3.1.90.13.00	00010	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS ( EXCETO O				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
3.3.90.14.00	00011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.589,40	0,00	0,00	865,00	865,00	865,00	865,00	575,00	575,00	1.724,40
3.3.90.14.01		DIARIAS DE VEREADORES				865,00	865,00	865,00	865,00	575,00	575,00	-865,00
3.3.90.30.00	00012	MATERIAL DE CONSUMO	45.314,50	0,00	0,00	33.814,40	33.814,40	814,40	814,40	445,40	445,40	11.500,10
3.3.90.30.01		FUEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
3.3.90.30.37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				445,40	445,40	445,40	445,40	445,40	445,40	-445,40
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	-369,00
3.3.90.33.00	00013	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,75
3.3.90.36.00	00014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	19.420,50	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	18.785,50
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	-635,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.39.00	00015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	152.302,70	0,00	0,00	151.132,78	151.132,78	11.183,22	11.183,22	9.731,93	9.731,93	1.169,92
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS				132.022,89	132.022,89	8.422,89	8.422,89	8.422,89	8.422,89	-132.022,89
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				2.400,00	2.400,00	193,11	193,11	0,00	0,00	-2.400,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				900,00	900,00	75,60	75,60	0,00	0,00	-900,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3.700,00	3.700,00	291,73	291,73	189,73	189,73	-3.700,00
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				1.900,00	1.900,00	121,00	121,00	121,00	121,00	-1.900,00
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5.358,00	5.358,00	727,00	727,00	0,00	0,00	-5.358,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				4.851,89	4.851,89	1.351,89	1.351,89	998,31	998,31	-4.851,89
3.3.90.93.00	00016	INDENIZACOES E RESTITUICOES	305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,22
4.4.90.52.00	00017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.796,90
TOTAL			1.320.000,00	0,00	0,00	386.502,80	386.502,80	63.553,24	63.553,24	61.442,95	61.442,95	933.497,20

JOAO EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Vereador  
845.095.116-04

JOSE GERALDO LOIOLA  
contador  
CRC: 51601