

CÂMARA MUNICIPAL DE RUBELITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANÇETE DA DESPESA
ABRIL/2023

21/07/2023 09:48:29

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	127.035,00	127.035,00	56.906,87	692.101,67	91.103,34	368.238,41	91.128,63	367.530,06	627.898,33
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	1.320.000,00	127.035,00	127.035,00	56.906,87	692.101,67	91.103,34	368.238,41	91.128,63	367.530,06	627.898,33
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	1.320.000,00	127.035,00	127.035,00	56.906,87	692.101,67	91.103,34	368.238,41	91.128,63	367.530,06	627.898,33
01		LEGISLATIVA	1.320.000,00	127.035,00	127.035,00	56.906,87	198.011,76	91.103,34	368.238,41	91.128,63	367.530,06	627.898,33
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	742.927,19	0,00	100.000,00	47.260,44	198.011,76	47.260,44	198.011,76	47.260,44	198.011,76	444.915,43
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	742.927,19	0,00	100.000,00	47.260,44	198.011,76	47.260,44	198.011,76	47.260,44	198.011,76	444.915,43
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	653.400,00	0,00	88.000,00	47.260,44	189.041,76	47.260,44	189.041,76	47.260,44	189.041,76	376.358,24
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	653.400,00	0,00	88.000,00	47.260,44	189.041,76	47.260,44	189.041,76	47.260,44	189.041,76	376.358,24
3.1.90.11.00	3.1.90.11.06	SUBSÍDIO DO VEREADOR				47.260,44	189.041,76	47.260,44	189.041,76	47.260,44	189.041,76	-189.041,76
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	84.348,39	0,00	12.000,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	63.378,39
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.894,00	0,00	12.000,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	54.924,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	-8.970,00
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	127.035,00	27.035,00	9.646,43	494.089,91	43.842,90	170.226,65	43.868,19	169.518,30	182.982,90
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	577.072,81	127.035,00	27.035,00	9.646,43	494.089,91	43.842,90	170.226,65	43.868,19	169.518,30	182.982,90
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	127.035,00	27.035,00	9.646,43	494.089,91	43.842,90	170.226,65	43.868,19	34.982,78	157.088,90
3.1.90.11.00	00009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	128.212,84	0,00	0,00	8.671,40	34.982,78	8.671,40	34.982,78	8.671,40	34.982,78	93.230,06
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				8.671,40	34.982,78	8.671,40	34.982,78	8.671,40	34.982,78	-34.982,78
3.1.90.13.00	00010	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.083,31	32.690,68	11.083,31	32.690,68	0,00
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O				0,00	150.000,00	11.083,31	32.690,68	11.083,31	32.690,68	-150.000,00
3.3.90.14.00	00011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.589,40	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	1.724,40
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	-865,00
3.3.90.30.00	00012	MATERIAL DE CONSUMO	45.314,50	12.000,00	0,00	832,00	46.431,64	3.840,28	20.527,35	4.490,28	20.527,35	10.882,86
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	33.828,64	3.008,28	7.924,35	3.008,28	7.924,35	-33.828,64
3.3.90.30.07		GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO				832,00	1.482,00	832,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	-1.482,00
3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	2.256,94	0,00	2.256,94	0,00	2.256,94	-2.256,94
3.3.90.30.29		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	-2.940,00
3.3.90.30.37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	3.315,06	0,00	3.315,06	0,00	3.315,06	-3.315,06
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	2.609,00	0,00	2.609,00	0,00	2.609,00	-2.609,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.33.00	00013	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.236,75	0,00	0,00	0,00	2.072,76	0,00	2.072,76	0,00	2.072,76	1.163,99
3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.072,76	0,00	2.072,76	0,00	2.072,76	-2.072,76
3.3.90.36.00	00014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	19.420,50	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00	18.785,50
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA					635,00	0,00	635,00	0,00	635,00	-635,00
3.3.90.39.00	00015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	152.302,70	115.035,00	0,00	143,03	259.102,73	20.247,91	78.453,08	19.623,20	77.744,73	8.234,97
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS					233.097,57	18.722,89	64.591,56	18.722,89	64.591,56	-233.097,57
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA					2.400,00	202,64	866,96	202,64	866,96	-2.400,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO					900,00	73,36	311,30	83,64	237,94	-900,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					3.715,00	313,99	1.194,10	100,00	980,11	-3.715,00
3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS					1.900,00	121,00	517,00	121,00	517,00	-1.900,00
3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE					423,03	143,03	423,03	143,03	423,03	-423,03
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					5.808,00	421,00	2.440,00	0,00	2.019,00	-5.808,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA					8.859,13	250,00	6.109,13	250,00	6.109,13	-8.859,13
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	27.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.761,90
TOTAL			1.320.000,00	127.035,00	127.035,00	56.906,87	692.101,67	91.103,34	368.238,41	91.128,63	367.530,06	627.898,33

JOAO EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Vereador
845.095.116-04

JOSE GERALDO LOIOLA
contador
CRC: 51601