

CÂMARA MUNICIPAL DE RUBELITA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO/2023

13/11/2023 11.12.01

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	59.333,90	809.885,83	94.468,68	551.197,23	0,00	552.573,20	510.114,17
01.01		PROCESSO LEGISLATIVO	1.320.000,00	127.035,00	127.035,00	59.333,90	809.885,83	94.468,68	551.197,23	0,00	552.573,20	510.114,17
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	1.320.000,00	127.035,00	127.035,00	59.333,90	809.885,83	94.468,68	551.197,23	0,00	552.573,20	510.114,17
01		LEGISLATIVA	1.320.000,00	127.035,00	127.035,00	59.333,90	297.512,64	94.468,68	551.197,23	0,00	552.573,20	510.114,17
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	742.927,19	0,00	100.000,00	47.550,44	297.512,64	47.550,44	295.592,64	0,00	297.512,64	345.414,55
01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	742.927,19	0,00	100.000,00	47.550,44	297.512,64	47.550,44	295.592,64	0,00	297.512,64	345.414,55
01.031.0001.1060		DESP. REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	653.400,00	0,00	88.000,00	47.260,44	283.562,64	47.260,44	283.562,64	0,00	283.562,64	281.837,36
3.1.90.11.00	00001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	653.400,00	0,00	88.000,00	47.260,44	283.562,64	47.260,44	283.562,64	0,00	283.562,64	281.837,36
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				47.260,44	283.562,64	47.260,44	283.562,64	0,00	283.562,64	-283.562,64
01.031.0001.1062		PARTIC. CONGRESSOS, SEMIN/SIMPOSIOS	84.348,39	0,00	12.000,00	290,00	13.950,00	290,00	12.030,00	0,00	12.450,00	58.398,39
3.3.90.14.00	00002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.894,00	0,00	12.000,00	290,00	12.450,00	290,00	10.530,00	0,00	12.450,00	51.444,00
3.3.90.14.01		DIARIAS DE VEREADORES				290,00	12.450,00	290,00	10.530,00	0,00	12.450,00	-12.450,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.678,80
3.3.90.39.19		EXPOSIÇÕES , CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
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	11.783,46	512.373,19	46.918,24	255.604,59	0,00	255.060,56	164.699,62
01.122.0003		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO	577.072,81	127.035,00	27.035,00	11.783,46	512.373,19	46.918,24	255.604,59	0,00	255.060,56	164.699,62
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	11.783,46	512.373,19	46.918,24	255.604,59	0,00	46.053,36	138.805,62
3.1.90.11.00	00009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	128.212,84	0,00	0,00	6.887,05	46.053,36	6.887,05	46.053,36	0,00	46.053,36	82.159,48
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS				6.887,05	46.053,36	6.887,05	46.053,36	0,00	46.053,36	-46.053,36
3.1.90.13.00	00010	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.087,09	55.182,45	0,00	55.182,45	0,00
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS ( EXCETO O				0,00	150.000,00	11.087,09	55.182,45	0,00	55.182,45	-150.000,00
3.3.90.14.00	00011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.589,40	0,00	0,00	213,00	2.145,00	213,00	2.145,00	0,00	2.145,00	444,40
3.3.90.14.01		DIARIAS DE VEREADORES				213,00	2.145,00	213,00	2.145,00	0,00	2.145,00	-2.145,00
3.3.90.30.00	00012	MATERIAL DE CONSUMO	45.314,50	12.000,00	0,00	3.758,41	49.764,84	7.236,00	28.713,86	0,00	28.353,86	7.549,66
3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				397,03	33.828,64	3.874,62	12.777,66	0,00	12.777,66	-33.828,64
3.3.90.30.07		GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO				380,00	2.432,50	380,00	2.432,50	0,00	2.432,50	-2.432,50
3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				983,70	3.224,14	983,70	3.224,14	0,00	3.224,14	-3.224,14
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

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.30.37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				1.997,68	4.370,56	1.997,68	4.370,56	0,00	4.370,56	-4.370,56
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
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				0,00	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	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	18.505,50
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	-915,00
3.3.90.39.00	00015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	152.302,70	115.035,00	0,00	925,00	261.422,23	21.495,10	120.522,16	0,00	120.338,13	5.915,47
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS				0,00	233.097,57	18.722,89	102.037,34	0,00	102.037,34	-233.097,57
3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E				150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	2.400,00	125,68	1.207,26	0,00	1.207,26	-2.400,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	900,00	78,50	478,58	0,00	478,58	-900,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	3.715,00	284,03	1.951,32	0,00	1.767,29	-3.715,00
3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.61		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	-850,00
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				0,00	1.900,00	143,00	759,00	0,00	759,00	-1.900,00
3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE				140,00	703,03	140,00	703,03	0,00	703,03	-703,03
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	5.808,00	421,00	3.282,00	0,00	3.282,00	-5.808,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				635,00	10.048,63	1.430,00	7.253,63	0,00	7.253,63	-10.048,63
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	59.333,90	809.885,83	94.468,68	551.197,23	0,00	552.573,20	510.114,17

JOAO EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Vereador

845.095.116-04

JOSE GERALDO LOIOLA  
contador

CRC: 51601