

CÂMARA MUNICIPAL DE BERILO
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL/2018

21/05/2018 16.22.18

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
01		CÂMARA MUNICIPAL	1.100.000,00	0,00	0,00	66.199,04	446.094,10	83.951,43	297.846,63	81.680,03	295.335,23	653.905,90
01.01		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	545.165,00	0,00	0,00	46.741,38	165.479,44	46.741,38	165.479,44	46.741,38	165.479,44	379.685,56
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	545.165,00	0,00	0,00	46.741,38	165.479,44	46.741,38	165.479,44	46.741,38	165.479,44	379.685,56
01		LEGISLATIVA	545.165,00	0,00	0,00	46.741,38	165.479,44	46.741,38	165.479,44	46.741,38	165.479,44	379.685,56
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	545.165,00	0,00	0,00	46.741,38	165.479,44	46.741,38	165.479,44	46.741,38	165.479,44	379.685,56
01.031.0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	545.165,00	0,00	0,00	46.741,38	165.479,44	46.741,38	165.479,44	46.741,38	165.479,44	379.685,56
01.031.0001.2001		AUXÍLIOS DIVERSOS AGENTES POLÍTICOS	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
3.3.90.93.00	00001	INDENIZações E RESTITUIÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
01.031.0001.2002		REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	506.110,00	0,00	0,00	36.645,39	146.581,56	36.645,39	146.581,56	36.645,39	146.581,56	359.528,44
3.1.90.11.00	00002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	506.110,00	0,00	0,00	36.645,39	146.581,56	36.645,39	146.581,56	36.645,39	146.581,56	359.528,44
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				36.645,39	146.581,56	36.645,39	146.581,56	36.645,39	146.581,56	-146.581,56
01.031.0001.2003		DESPESAS DE VIAGENS DOS VEREADORES	33.705,00	0,00	0,00	10.095,99	18.897,88	10.095,99	18.897,88	10.095,99	17.300,00	14.807,12
3.3.90.14.00	00003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.820,00	0,00	0,00	9.200,00	17.300,00	9.200,00	17.300,00	9.200,00	17.300,00	10.520,00
3.3.90.14.01		DIARIAS DE VEREADORES				6.000,00	11.400,00	6.000,00	11.400,00	6.000,00	11.400,00	-11.400,00
3.3.90.14.02		DIARIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA				3.200,00	5.900,00	3.200,00	5.900,00	3.200,00	5.900,00	-5.900,00
3.3.90.30.00	00004	MATERIAL DE CONSUMO	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
3.3.90.36.00	00005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.605,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	855,00
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	-750,00
3.3.90.39.00	00006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
3.3.90.93.00	00007	INDENIZações E RESTITUIÇÕES	1.070,00	0,00	0,00	145,99	847,88	145,99	847,88	145,99	847,88	222,12
3.3.90.93.01		INDENIZações E RESTITUIÇÕES DE VEREAD				356,40	356,40	0,00	356,40	0,00	356,40	-356,40
3.3.90.93.03		OUTRAS INDENIZações E RESTITUIÇÕES				145,99	491,48	145,99	491,48	145,99	491,48	-491,48
01.02		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	483.105,00	0,00	0,00	18.158,66	279.315,66	35.911,05	131.068,19	33.639,65	128.556,79	203.789,34
01.02.01		SECRETARIA	483.105,00	0,00	0,00	18.158,66	279.315,66	35.911,05	131.068,19	33.639,65	128.556,79	203.789,34
01		LEGISLATIVA	483.105,00	0,00	0,00	18.158,66	142.315,66	35.911,05	131.068,19	33.639,65	128.556,79	203.789,34
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	335.445,00	0,00	0,00	18.158,66	142.315,66	24.486,82	85.078,53	22.215,42	82.567,13	193.129,34
01.122.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
01.122.0000.2004		REG. DEBITOS DESPESAS EXERCÍCIOS	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
3.3.90.92.00	00008	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
01.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	333.840,00	0,00	0,00	18.158,66	142.315,66	24.486,82	85.078,53	22.215,42	82.567,13	191.524,34
01.122.0002.2005		REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CÂMARA	159.430,00	0,00	0,00	11.640,26	48.575,20	11.640,26	48.575,20	11.640,26	48.575,20	110.854,80
3.1.90.11.00	00009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	159.430,00	0,00	0,00	11.640,26	48.575,20	11.640,26	48.575,20	11.640,26	48.575,20	110.854,80
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS				8.167,38	34.383,51	8.167,38	34.383,51	8.167,38	34.383,51	-34.383,51
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				3.472,88	14.191,69	3.472,88	14.191,69	3.472,88	14.191,69	-14.191,69
01.122.0002.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	174.410,00	0,00	0,00	6.518,40	93.740,46	12.846,56	36.503,33	10.575,16	0,00	80.669,54
3.1.90.91.00	00010	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BERILO
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL/2018

21/05/2018 16.22.19

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM.	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.50.41.00	00011	CONTRIBUIÇÕES	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
3.3.90.14.00	00012	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.280,00	0,00	0,00	2.200,00	4.150,00	2.200,00	4.150,00	2.200,00	4.150,00	130,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VERADORES				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-800,00
3.3.90.14.05		DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES				1.400,00	3.350,00	1.400,00	3.350,00	1.400,00	3.350,00	-3.350,00
3.3.90.30.00	00013	MATERIAL DE CONSUMO	53.500,00	0,00	0,00	3.614,95	32.477,94	5.686,35	12.889,31	3.614,95	10.817,91	21.022,06
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.564,01	26.979,01	3.635,41	7.390,38	1.564,01	5.318,98	-26.979,01
3.3.90.30.07		GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO				1.422,07	2.399,97	1.422,07	2.399,97	1.422,07	2.399,97	-2.399,97
3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				400,00	1.412,70	400,00	1.412,70	400,00	1.412,70	-1.412,70
3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				158,87	289,02	158,87	289,02	158,87	289,02	-289,02
3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA				0,00	237,24	0,00	237,24	0,00	237,24	-237,24
3.3.90.30.37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	-1.090,00
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	-70,00
3.3.90.33.00	00014	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.140,00	0,00	0,00	0,00	290,02	0,00	290,02	0,00	290,02	1.849,98
3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00	290,02	0,00	290,02	0,00	290,02	-290,02
3.3.90.36.00	00015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
3.3.90.39.00	00016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	96.300,00	0,00	0,00	703,45	56.822,50	4.960,21	19.174,00	4.760,21	18.734,00	39.477,50
3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	19.980,00	1.665,00	6.660,00	1.665,00	6.660,00	-19.980,00
3.3.90.39.14		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	-450,00
3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E				0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	-140,00
3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS				240,00	320,00	240,00	320,00	240,00	320,00	-320,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	1.700,00	109,78	407,16	109,78	407,16	-1.700,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	300,00	29,78	121,92	29,78	121,92	-300,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,90	5.908,55	404,20	1.503,92	204,20	1.303,92	-5.908,55
3.3.90.39.53		SEGUROS EM GERAL				45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	-45,55
3.3.90.39.58		FRETES DE TRANSPORTES E ENCOMENDAS				370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	-370,00
3.3.90.39.61		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	-240,00
3.3.90.39.62		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO				0,00	26.585,00	2.045,00	8.180,00	2.045,00	8.180,00	-26.585,00
3.3.90.39.63		HOSPEDAGENS				45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	-45,00
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				0,00	68,40	5,90	20,45	5,90	20,45	-68,40
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	-170,00
01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	11.424,23	45.989,66	11.424,23	45.989,66	10.660,00
01.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	11.424,23	45.989,66	11.424,23	45.989,66	10.660,00
01.272.0002.2007		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	11.424,23	45.989,66	11.424,23	45.989,66	10.660,00
3.1.90.05.00	00017	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
3.1.90.13.00	00018	OBRIGACOES PATRONAIS	146.590,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	11.424,23	45.989,66	11.424,23	45.989,66	9.590,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BERILO
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL/2018

21/05/2018 16.22.19

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O				0,00	137.000,00	11.424,23	45.989,66	11.424,23	45.989,66	-137.000,00
01.03			71.730,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	70.431,00
01.03.01		SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	71.730,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	70.431,00
01		LEGISLATIVA	71.730,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	70.431,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.730,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	70.431,00
01.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	71.730,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	70.431,00
01.122.0002.3001		AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE USO	45.000,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	43.701,00
4.4.90.52.00 00019		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	43.701,00
4.4.90.52.19		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	-1.299,00
01.122.0002.3002		REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA	26.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00
4.4.90.51.00 00020		OBRAS E INSTALAÇÕES	26.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00
TOTAL			1.100.000,00	0,00	0,00	66.199,04	446.094,10	83.951,43	297.846,63	81.680,03	295.335,23	653.905,90

JOVELIANO DOS SANTOS ROMÃO
Vereador
057.919.388-88

JACKSON CESÁRIO COSTA
CONTADOR
CRC: 083654

JOSÉ EDMILSON VIEIRA DA SILVA
Vereador
580.607.826-49