

CÂMARA MUNICIPAL DE BERILO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO/2018

23/03/2018 18.20.23

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	80.702,40	320.042,26	71.454,51	123.527,10	71.954,51	123.527,10	779.957,74
01.01		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	545.165,00	0,00	0,00	38.888,52	74.790,78	38.888,52	74.790,78	38.888,52	74.790,78	470.374,22
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	545.165,00	0,00	0,00	38.888,52	74.790,78	38.888,52	74.790,78	38.888,52	74.790,78	470.374,22
01		LEGISLATIVA	545.165,00	0,00	0,00	38.888,52	74.790,78	38.888,52	74.790,78	38.888,52	74.790,78	470.374,22
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	545.165,00	0,00	0,00	38.888,52	74.790,78	38.888,52	74.790,78	38.888,52	74.790,78	470.374,22
01.031.0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	545.165,00	0,00	0,00	38.888,52	74.790,78	38.888,52	74.790,78	38.888,52	74.790,78	470.374,22
01.031.0001.2001		AUXILIOS 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	37.388,52	73.290,78	37.388,52	73.290,78	37.388,52	73.290,78	432.819,22
3.1.90.11.00	00002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	506.110,00	0,00	0,00	37.388,52	73.290,78	37.388,52	73.290,78	37.388,52	73.290,78	432.819,22
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				37.388,52	73.290,78	37.388,52	73.290,78	37.388,52	73.290,78	-73.290,78
01.031.0001.2003		DESPESAS DE VIAGENS DOS VEREADORES	33.705,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	32.205,00
3.3.90.14.00	00003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.820,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	26.320,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-200,00
3.3.90.14.02		DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-1.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
01.02		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	483.105,00	0,00	0,00	41.813,88	245.251,48	32.565,99	48.736,32	33.065,99	48.736,32	237.853,52
01.02.01		SECRETARIA	483.105,00	0,00	0,00	41.813,88	245.251,48	32.565,99	48.736,32	33.065,99	48.736,32	237.853,52
01		LEGISLATIVA	483.105,00	0,00	0,00	41.813,88	108.251,48	32.565,99	48.736,32	33.065,99	48.736,32	237.853,52
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	335.445,00	0,00	0,00	41.813,88	108.251,48	21.373,29	37.543,62	21.873,29	37.543,62	227.193,52
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 EXERCICIOS	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	DESEMPESAS 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	41.813,88	108.251,48	21.373,29	37.543,62	21.873,29	37.543,62	225.588,52
01.122.0002.2005		REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CÂMARA	159.430,00	0,00	0,00	12.989,97	24.394,17	12.989,97	24.394,17	12.989,97	24.394,17	135.035,83
3.1.90.11.00	00009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	159.430,00	0,00	0,00	12.989,97	24.394,17	12.989,97	24.394,17	12.989,97	24.394,17	135.035,83
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS)				9.446,67	17.448,41	9.446,67	17.448,41	9.446,67	17.448,41	-17.448,41
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				3.543,30	6.945,76	3.543,30	6.945,76	3.543,30	6.945,76	-6.945,76
01.122.0002.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	174.410,00	0,00	0,00	28.823,91	83.857,31	8.383,32	13.149,45	8.883,32	0,00	90.552,69
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
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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	3.030,00
3.3.90.14.05		DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES				1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-1.250,00

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.30.00	00013	MATERIAL DE CONSUMO	53.500,00	0,00	0,00	26.728,26	26.728,26	2.119,29	2.119,29	2.119,29	2.119,29	26.771,74
3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				25.415,00	25.415,00	806,03	806,03	806,03	806,03	-25.415,00
3.3.90.30.07		GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO				347,17	347,17	347,17	347,17	347,17	347,17	-347,17
3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	-612,70
3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				116,15	116,15	116,15	116,15	116,15	116,15	-116,15
3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA				237,24	237,24	237,24	237,24	237,24	237,24	-237,24
3.3.90.33.00	00014	PASSAGENS E DESPESAS COM	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	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	845,65	55.879,05	5.014,03	9.780,16	5.514,03	9.780,16	40.420,95
3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	19.980,00	1.665,00	3.330,00	1.665,00	3.330,00	-19.980,00
3.3.90.39.14		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	-450,00
3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E				140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	-140,00
3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-80,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	1.700,00	92,83	192,90	92,83	192,90	-1.700,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	300,00	28,09	62,36	28,09	62,36	-300,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,65	5.905,65	340,16	756,25	340,16	756,25	-5.905,65
3.3.90.39.62		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO				0,00	26.585,00	2.045,00	4.090,00	2.045,00	4.090,00	-26.585,00
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				0,00	68,40	2,95	8,65	2,95	8,65	-68,40
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	-170,00
01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	11.192,70	11.192,70	11.192,70	11.192,70	10.660,00
01.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	11.192,70	11.192,70	11.192,70	11.192,70	10.660,00
01.272.0002.2007		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	11.192,70	11.192,70	11.192,70	0,00	10.660,00
3.1.90.05.00	00017	OUTROS BENEFICIOS 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	11.192,70	11.192,70	11.192,70	11.192,70	9.590,00
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS ( EXCETO O				0,00	137.000,00	11.192,70	11.192,70	11.192,70	11.192,70	-137.000,00
01.03			71.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.730,00
01.03.01		SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	71.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.730,00
01		LEGISLATIVA	71.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.730,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.730,00
01.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	71.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.730,00
01.122.0002.3001		AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE USO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00	00019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	80.702,40	320.042,26	71.454,51	123.527,10	71.954,51	123.527,10	779.957,74

---

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