

CÂMARA MUNICIPAL DE BERILO
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA
MAIO/2018

27/06/2018 21.53.38

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	11.000,00	11.000,00	68.650,55	514.744,65	85.338,32	383.184,95	67.510,18	362.845,41	585.255,35
01.01		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	545.165,00	1.000,00	0,00	46.482,58	211.962,02	46.482,58	211.962,02	38.119,65	203.599,09	334.202,98
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	545.165,00	1.000,00	0,00	46.482,58	211.962,02	46.482,58	211.962,02	38.119,65	203.599,09	334.202,98
01		LEGISLATIVA	545.165,00	1.000,00	0,00	46.482,58	211.962,02	46.482,58	211.962,02	38.119,65	203.599,09	334.202,98
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	545.165,00	1.000,00	0,00	46.482,58	211.962,02	46.482,58	211.962,02	38.119,65	203.599,09	334.202,98
01.031.0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	545.165,00	1.000,00	0,00	46.482,58	211.962,02	46.482,58	211.962,02	38.119,65	203.599,09	334.202,98
01.031.0001.2001		AUXÍLIOS DIVERSOS AGENTES POLÍTICOS	5.350,00	0,00	0,00	710,93	710,93	710,93	710,93	32,00	32,00	4.639,07
3.3.90.93.00	00001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	710,93	710,93	710,93	710,93	32,00	32,00	4.639,07
3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREAD				442,31	442,31	442,31	442,31	0,00	0,00	-442,31
3.3.90.93.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA				236,62	236,62	236,62	236,62	0,00	0,00	-236,62
3.3.90.93.03		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	-32,00
01.031.0001.2002		REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	506.110,00	0,00	0,00	36.645,39	183.226,95	36.645,39	183.226,95	36.645,39	183.226,95	322.883,05
3.1.90.11.00	00002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	506.110,00	0,00	0,00	36.645,39	183.226,95	36.645,39	183.226,95	36.645,39	183.226,95	322.883,05
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				36.645,39	183.226,95	36.645,39	183.226,95	36.645,39	183.226,95	-183.226,95
01.031.0001.2003		DESPESAS DE VIAGENS DOS VEREADORES	33.705,00	1.000,00	0,00	9.126,26	28.024,14	9.126,26	28.024,14	1.442,26	17.700,00	6.680,86
3.3.90.14.00	00003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.820,00	0,00	0,00	7.800,00	25.100,00	7.800,00	25.100,00	400,00	17.700,00	2.720,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				5.200,00	16.600,00	5.200,00	16.600,00	400,00	11.800,00	-16.600,00
3.3.90.14.02		DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA				2.600,00	8.500,00	2.600,00	8.500,00	0,00	5.900,00	-8.500,00
3.3.90.30.00	00004	MATERIAL DE CONSUMO	2.140,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	1.930,00
3.3.90.30.07		GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO				141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	-141,00
3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	-69,00
3.3.90.36.00	00005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.605,00	0,00	0,00	620,00	1.370,00	620,00	1.370,00	400,00	1.150,00	235,00
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				620,00	1.370,00	620,00	1.370,00	400,00	1.150,00	-1.370,00
3.3.90.39.00	00006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.070,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	870,00
3.3.90.39.58		FRETES DE TRANSPORTES E ENCOMENDAS				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-200,00
3.3.90.93.00	00007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.070,00	1.000,00	0,00	296,26	1.144,14	296,26	1.144,14	232,26	1.080,14	925,86
3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREAD				0,00	356,40	0,00	356,40	0,00	356,40	-356,40
3.3.90.93.03		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				296,26	787,74	296,26	787,74	232,26	723,74	-787,74
01.02		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	483.105,00	10.000,00	11.000,00	22.167,97	301.483,63	38.855,74	169.923,93	29.390,53	157.947,32	180.621,37
01.02.01		SECRETARIA	483.105,00	10.000,00	11.000,00	22.167,97	301.483,63	38.855,74	169.923,93	29.390,53	157.947,32	180.621,37
01		LEGISLATIVA	483.105,00	10.000,00	11.000,00	22.167,97	164.483,63	38.855,74	169.923,93	29.390,53	157.947,32	180.621,37
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	335.445,00	10.000,00	11.000,00	22.167,97	164.483,63	27.431,51	112.510,04	17.966,30	100.533,43	169.961,37
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	DESESPESAS 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	10.000,00	11.000,00	22.167,97	164.483,63	27.431,51	112.510,04	17.966,30	100.533,43	168.356,37

CÂMARA MUNICIPAL DE BERILO
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA
MAIO/2018

27/06/2018 21.53.39

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM.	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
01.122.0002.2005		REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CÂMARA	159.430,00	0,00	0,00	11.640,26	60.215,46	11.640,26	60.215,46	11.640,26	60.215,46	99.214,54
3.1.90.11.00.00009		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	159.430,00	0,00	0,00	11.640,26	60.215,46	11.640,26	60.215,46	11.640,26	60.215,46	99.214,54
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS				8.167,38	42.550,89	8.167,38	42.550,89	8.167,38	42.550,89	-42.550,89
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO EXCETO				3.472,88	17.664,57	3.472,88	17.664,57	3.472,88	17.664,57	-17.664,57
01.122.0002.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	174.410,00	10.000,00	11.000,00	10.527,71	104.268,17	15.791,25	52.294,58	6.326,04	0,00	69.141,83
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	10.000,00	0,00	4.100,00	8.250,00	4.100,00	8.250,00	100,00	4.250,00	6.030,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				100,00	900,00	100,00	900,00	100,00	900,00	-900,00
3.3.90.14.05		DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES				4.000,00	7.350,00	4.000,00	7.350,00	0,00	3.350,00	-7.350,00
3.3.90.30.00.00013		MATERIAL DE CONSUMO	53.500,00	0,00	10.000,00	2.347,71	34.825,65	4.696,45	17.585,76	4.770,14	15.588,05	8.674,35
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				462,01	27.441,02	2.810,75	10.201,13	4.770,14	10.089,12	-27.441,02
3.3.90.30.07		GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO				783,91	3.183,88	783,91	3.183,88	0,00	2.399,97	-3.183,88
3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				390,90	1.803,60	390,90	1.803,60	0,00	1.412,70	-1.803,60
3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				14,10	303,12	14,10	303,12	0,00	289,02	-303,12
3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA				36,79	274,03	36,79	274,03	0,00	237,24	-274,03
3.3.90.30.37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				660,00	1.750,00	660,00	1.750,00	0,00	1.090,00	-1.750,00
3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	-70,00
3.3.90.33.00.00014		PASSAGENS E DESPESAS COM	2.140,00	0,00	0,00	1.500,00	1.790,02	1.500,00	1.790,02	0,00	290,02	349,98
3.3.90.33.01		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
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	1.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	14.830,00
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	-220,00
3.3.90.39.00.00016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	96.300,00	0,00	0,00	2.360,00	59.182,50	5.274,80	24.448,80	1.235,90	19.969,90	37.117,50
3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	19.980,00	1.665,00	8.325,00	0,00	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				20,00	160,00	20,00	160,00	20,00	160,00	-160,00
3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS				0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	-320,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	1.700,00	129,90	537,06	0,00	407,16	-1.700,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	300,00	38,76	160,68	0,00	121,92	-300,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	5.908,55	390,24	1.894,16	400,00	1.703,92	-5.908,55
3.3.90.39.53		SEGUROS EM GERAL				0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	-45,55
3.3.90.39.58		FRETES DE TRANSPORTES E ENCOMENDAS				0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	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	10.225,00	0,00	8.180,00	-26.585,00
3.3.90.39.63		HOSPEDAGENS				0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	-45,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BERILO
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA
MAIO/2018

27/06/2018 21.53.39

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
3.3.90.39.64		SERVIÇOS BANCARIOS				0,00	68,40	5,90	26,35	5,90	26,35	-68,40
3.3.90.39.68		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.71		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	-310,00
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				1.530,00	1.700,00	170,00	340,00	0,00	170,00	-1.700,00
01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	11.424,23	57.413,89	11.424,23	57.413,89	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	57.413,89	11.424,23	57.413,89	10.660,00
01.272.0002.2007		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	11.424,23	57.413,89	11.424,23	0,00	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	57.413,89	11.424,23	57.413,89	9.590,00
3.1.90.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O				0,00	137.000,00	11.424,23	57.413,89	11.424,23	57.413,89	-137.000,00
01.03			71.730,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	70.431,00
01.03.01		SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	71.730,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	70.431,00
01		LEGISLATIVA	71.730,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	70.431,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.730,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	70.431,00
01.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	71.730,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	70.431,00
01.122.0002.3001		AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE USO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	43.701,00
4.4.90.52.00	00019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	43.701,00
4.4.90.52.19		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	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	11.000,00	11.000,00	68.650,55	514.744,65	85.338,32	383.184,95	67.510,18	362.845,41	585.255,35

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