

CÂMARA MUNICIPAL DE BERILO
ESTADO DE MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO/2018

21/10/2018 15.11.23

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	67.470,00	67.470,00	62.267,64	818.327,11	104.210,45	724.483,88	92.323,40	711.107,05	281.672,89
01.01		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	545.165,00	16.000,00	15.000,00	40.225,39	376.020,99	40.225,39	376.020,99	40.225,39	375.020,99	170.144,01
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	545.165,00	16.000,00	15.000,00	40.225,39	376.020,99	40.225,39	376.020,99	40.225,39	375.020,99	170.144,01
01		LEGISLATIVA	545.165,00	16.000,00	15.000,00	40.225,39	376.020,99	40.225,39	376.020,99	40.225,39	375.020,99	170.144,01
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	545.165,00	16.000,00	15.000,00	40.225,39	376.020,99	40.225,39	376.020,99	40.225,39	375.020,99	170.144,01
01.031.0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	545.165,00	16.000,00	15.000,00	40.225,39	376.020,99	40.225,39	376.020,99	40.225,39	375.020,99	170.144,01
01.031.0001.2001		AUXILIOS DIVERSOS AGENTES POLÍTICOS	5.350,00	0,00	0,00	0,00	875,21	0,00	875,21	0,00	875,21	4.474,79
3.3.90.93.00	00001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	0,00	875,21	0,00	875,21	0,00	875,21	4.474,79
3.3.90.93.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREAD				0,00	580,29	0,00	580,29	0,00	580,29	-580,29
3.3.90.93.02		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA				0,00	236,62	0,00	236,62	0,00	236,62	-236,62
3.3.90.93.03		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES				0,00	58,30	0,00	58,30	0,00	58,30	-58,30
01.031.0001.2002		REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	506.110,00	0,00	15.000,00	36.645,39	329.808,51	36.645,39	329.808,51	36.645,39	329.808,51	161.301,49
3.1.90.11.00	00002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	506.110,00	0,00	15.000,00	36.645,39	329.808,51	36.645,39	329.808,51	36.645,39	329.808,51	161.301,49
3.1.90.11.06		SUBSÍDIO DO VEREADOR				36.645,39	329.808,51	36.645,39	329.808,51	36.645,39	329.808,51	-329.808,51
01.031.0001.2003		DESPESAS DE VIAGENS DOS VEREADORES	33.705,00	16.000,00	0,00	3.580,00	45.337,27	3.580,00	45.337,27	3.580,00	38.004,08	4.367,73
3.3.90.14.00	00003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.820,00	15.000,00	0,00	3.400,00	39.004,08	3.400,00	39.004,08	3.400,00	38.004,08	3.815,92
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				1.600,00	23.800,00	1.600,00	23.800,00	1.600,00	23.600,00	-23.800,00
3.3.90.14.02		DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA				1.800,00	15.154,08	1.800,00	15.154,08	1.800,00	14.354,08	-15.154,08
3.3.90.14.05		DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
3.3.90.30.00	00004	MATERIAL DE CONSUMO	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.063,03	0,00	2.063,03	0,00	2.063,03	76,97
3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
3.3.90.30.03		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS				0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	-350,00
3.3.90.30.07		GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO				0,00	1.233,23	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23	-1.233,23
3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA				0,00	110,80	0,00	110,80	0,00	110,80	-110,80
3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	-69,00
3.3.90.36.00	00005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	20,00
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	-1.585,00
3.3.90.39.00	00006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.070,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00	383,00
3.3.90.39.58		FRETES DE TRANSPORTES E ENCOMENDAS				0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00	-687,00
3.3.90.93.00	00007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.070,00	1.000,00	0,00	180,00	1.998,16	180,00	1.998,16	180,00	1.998,16	71,84
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 RESITUIÇÕES				180,00	1.641,76	180,00	1.641,76	180,00	1.641,76	-1.641,76
01.02		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	483.105,00	23.500,00	11.000,00	22.042,25	386.307,12	38.973,34	322.152,17	27.086,29	309.775,34	109.297,88
01.02.01		SECRETARIA	483.105,00	23.500,00	11.000,00	22.042,25	386.307,12	38.973,34	322.152,17	27.086,29	309.775,34	109.297,88
01		LEGISLATIVA	483.105,00	23.500,00	11.000,00	22.042,25	249.307,12	38.973,34	322.152,17	27.086,29	309.775,34	109.297,88
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	335.445,00	23.500,00	11.000,00	22.042,25	249.307,12	26.836,51	216.637,99	27.086,29	216.397,99	98.637,88

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
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	23.500,00	11.000,00	22.042,25	249.307,12	26.836,51	216.637,99	27.086,29	216.397,99	97.032,88
01.122.0002.2005		REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CÂMARA	159.430,00	0,00	0,00	14.101,71	113.558,31	14.101,71	113.558,31	14.101,71	113.558,31	45.871,69
3.1.90.11.00	00009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	159.430,00	0,00	0,00	14.101,71	113.558,31	14.101,71	113.558,31	14.101,71	113.558,31	45.871,69
3.1.90.11.04		PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS)				9.278,27	80.651,66	9.278,27	80.651,66	9.278,27	80.651,66	-80.651,66
3.1.90.11.05		PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO EXCETO				4.823,44	32.906,65	4.823,44	32.906,65	4.823,44	32.906,65	-32.906,65
01.122.0002.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	174.410,00	23.500,00	11.000,00	7.940,54	135.748,81	12.734,80	103.079,68	12.984,58	0,00	51.161,19
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	1.300,00	14.150,00	1.300,00	14.150,00	1.300,00	14.150,00	130,00
3.3.90.14.01		DIÁRIAS DE VEREADORES				400,00	1.300,00	400,00	1.300,00	400,00	1.300,00	-1.300,00
3.3.90.14.05		DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				900,00	12.850,00	900,00	12.850,00	900,00	12.850,00	-12.850,00
3.3.90.30.00	00013	MATERIAL DE CONSUMO	53.500,00	9.000,00	10.000,00	3.869,19	50.293,16	3.869,19	33.053,27	4.089,19	33.053,27	2.206,84
3.3.90.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.138,34	34.455,34	1.138,34	17.215,45	1.138,34	17.215,45	-34.455,34
3.3.90.30.07		GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO				814,20	6.680,12	814,20	6.680,12	1.034,20	6.680,12	-6.680,12
3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				188,20	2.845,30	188,20	2.845,30	188,20	2.845,30	-2.845,30
3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				14,95	318,07	14,95	318,07	14,95	318,07	-318,07
3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DA				23,50	414,33	23,50	414,33	23,50	414,33	-414,33
3.3.90.30.24		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	-410,00
3.3.90.30.37		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				1.280,00	5.100,00	1.280,00	5.100,00	1.280,00	5.100,00	-5.100,00
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	4.500,00	0,00	1.201,83	4.732,39	1.201,83	4.732,39	1.201,83	4.732,39	1.907,61
3.3.90.33.01		LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA LOCOMOÇÃO DE				0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.201,83	3.232,39	1.201,83	3.232,39	1.201,83	3.232,39	-3.232,39
3.3.90.36.00	00015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	16.050,00	0,00	1.000,00	520,00	3.519,00	520,00	3.519,00	520,00	3.519,00	11.531,00
3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				520,00	3.519,00	520,00	3.519,00	520,00	3.519,00	-3.519,00
3.3.90.39.00	00016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	96.300,00	0,00	0,00	1.049,52	63.054,26	5.843,78	47.625,02	5.873,56	47.385,02	33.245,74
3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	19.980,00	1.665,00	14.985,00	1.665,00	14.985,00	-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	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	-160,00
3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS				0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	-390,00
3.3.90.39.29		SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00	1.700,00	148,27	1.066,77	148,27	1.066,77	-1.700,00
3.3.90.39.30		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				0,00	300,00	39,35	298,35	69,13	298,35	-300,00
3.3.90.39.33		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00	5.916,69	150,97	3.286,57	150,97	3.286,57	-5.916,69

CODIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	CREDITOS	REDUÇÕES	EMPENHADO	EMP. ACUM.	LIQUIDADO	LIQ. ACUM	PAGO	PAGO ACUM	SALDO EMPENH
	3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL				389,52	1.603,66	389,52	1.603,66	389,52	1.603,66	-1.603,66
	3.3.90.39.58	FRETES DE TRANSPORTES E ENCOMENDAS				560,00	930,00	560,00	930,00	560,00	930,00	-930,00
	3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	933,97	0,00	933,97	0,00	693,97	-933,97
	3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO				0,00	26.585,00	2.614,67	20.114,01	2.614,67	20.114,01	-26.585,00
	3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS				0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	-45,00
	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCARIOS				0,00	68,40	6,00	50,15	6,00	50,15	-68,40
	3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00	1.531,54	0,00	1.531,54	0,00	1.531,54	-1.531,54
	3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	-310,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA				100,00	2.150,00	270,00	1.470,00	270,00	1.470,00	-2.150,00
01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	12.136,83	105.514,18	0,00	93.377,35	10.660,00
01.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	12.136,83	105.514,18	0,00	93.377,35	10.660,00
01.272.0002.2007		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	147.660,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	12.136,83	105.514,18	0,00	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	12.136,83	105.514,18	0,00	93.377,35	9.590,00
	3.1.90.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO O				0,00	137.000,00	12.136,83	105.514,18	0,00	93.377,35	-137.000,00
01.03			71.730,00	27.970,00	41.470,00	0,00	55.999,00	25.011,72	26.310,72	25.011,72	26.310,72	2.231,00
01.03.01		SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	71.730,00	27.970,00	41.470,00	0,00	55.999,00	25.011,72	26.310,72	25.011,72	26.310,72	2.231,00
	01	LEGISLATIVA	71.730,00	27.970,00	41.470,00	0,00	55.999,00	25.011,72	26.310,72	25.011,72	26.310,72	2.231,00
	01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.730,00	27.970,00	41.470,00	0,00	55.999,00	25.011,72	26.310,72	25.011,72	26.310,72	2.231,00
	01.122.0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	71.730,00	27.970,00	41.470,00	0,00	55.999,00	25.011,72	26.310,72	25.011,72	26.310,72	2.231,00
	01.122.0002.3001	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE USO	45.000,00	0,00	41.470,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	2.231,00
	4.4.90.52.00 00019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	41.470,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	2.231,00
	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	27.970,00	0,00	0,00	54.700,00	25.011,72	25.011,72	25.011,72	25.011,72	0,00
	4.4.90.51.00 00020	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.730,00	27.970,00	0,00	0,00	54.700,00	25.011,72	25.011,72	25.011,72	25.011,72	0,00
	4.4.90.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES - DOMINIO PATRIMONIAL				0,00	54.700,00	25.011,72	25.011,72	25.011,72	25.011,72	-54.700,00
TOTAL			1.100.000,00	67.470,00	67.470,00	62.267,64	818.327,11	104.210,45	724.483,88	92.323,40	711.107,05	281.672,89

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