

CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

PÁGINA: 1  
REFERENTE A: Junho de 2019

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2001 Auxílios Diversos Agentes Políticos	388,02	0,00	388,02	388,02	2.006,64	0,00	2.006,64	2.006,64	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	388,02	0,00	388,02	388,02	2.006,64	0,00	2.006,64	2.006,64	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições 1	388,02	0,00	388,02	388,02	2.006,64	0,00	2.006,64	2.006,64	0,00	0,00
1 Indeniza/Restituições Vereadores	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2 Indeniza/ Restituições Pres.Câmara	50,00	0,00	50,00	50,00	361,80	0,00	361,80	361,80	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	138,02	0,00	138,02	138,02	1.444,84	0,00	1.444,84	1.444,84	0,00	0,00
2002 Remuneração Agentes Políticos	37.902,33	0,00	37.902,33	37.902,33	261.104,94	0,00	227.413,98	227.413,98	33.690,96	33.690,96
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	37.902,33	0,00	37.902,33	37.902,33	261.104,94	0,00	227.413,98	227.413,98	33.690,96	33.690,96
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 2	37.902,33	0,00	37.902,33	37.902,33	261.104,94	0,00	227.413,98	227.413,98	33.690,96	33.690,96
6 Subsidio Vereador	33.690,96	0,00	33.690,96	33.690,96	235.836,72	0,00	202.145,76	202.145,76	33.690,96	33.690,96
10 Subsídio Presidente da Câmara	4.211,37	0,00	4.211,37	4.211,37	25.268,22	0,00	25.268,22	25.268,22	0,00	0,00
2003 Despesa de Viagens dos Vereadores	11.050,00	0,00	11.050,00	11.050,00	26.850,00	0,00	26.850,00	26.850,00	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.050,00	0,00	11.050,00	11.050,00	26.850,00	0,00	26.850,00	26.850,00	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 3	11.050,00	0,00	11.050,00	11.050,00	26.850,00	0,00	26.850,00	26.850,00	0,00	0,00
1 Diárias de Vereadores	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	22.450,00	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00	0,00
2 Diárias de Presidente da Câmara	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	800,00	0,00	800,00	800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2005 Remuneração dos Servidores Câmara Municipal	13.868,79	0,00	13.868,79	13.868,79	81.008,84	0,00	81.008,84	81.008,84	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.868,79	0,00	13.868,79	13.868,79	81.008,84	0,00	81.008,84	81.008,84	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 9	13.868,79	0,00	13.868,79	13.868,79	81.008,84	0,00	81.008,84	81.008,84	0,00	0,00
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	9.582,21	0,00	9.582,21	9.582,21	55.289,36	0,00	55.289,36	55.289,36	0,00	0,00
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	4.286,58	0,00	4.286,58	4.286,58	25.719,48	0,00	25.719,48	25.719,48	0,00	0,00
2006 Manutenção das Atividades da Câmara	7.084,66	0,00	10.212,66	10.212,66	58.776,45	0,00	55.105,81	55.105,81	3.670,64	3.670,64
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.084,66	0,00	10.212,66	10.212,66	58.776,45	0,00	55.105,81	55.105,81	3.670,64	3.670,64
33901400 Diárias Pessoa Cível 12	350,00	0,00	350,00	350,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
2 Diárias de Presidente da Câmara	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	300,00	0,00	300,00	300,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 13	392,25	0,00	392,25	392,25	14.474,51	0,00	14.474,51	14.474,51	0,00	0,00
1 Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,85	0,00	6.637,85	6.637,85	0,00	0,00
4 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
7 Gêneros de Alimentação	205,68	0,00	205,68	205,68	1.941,97	0,00	1.941,97	1.941,97	0,00	0,00
16 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,50	0,00	1.923,50	1.923,50	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

PÁGINA: 2  
REFERENTE A: Junho de 2019

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2006 Manutenção das Atividades da Câmara	7.084,66	0,00	10.212,66	10.212,66	58.776,45	0,00	55.105,81	55.105,81	3.670,64	3.670,64
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.084,66	0,00	10.212,66	10.212,66	58.776,45	0,00	55.105,81	55.105,81	3.670,64	3.670,64
33903000 Material de Consumo 13	392,25	0,00	392,25	392,25	14.474,51	0,00	14.474,51	14.474,51	0,00	0,00
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz	186,57	0,00	186,57	186,57	186,57	0,00	186,57	186,57	0,00	0,00
24 Mat. Man. Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	0,00	163,50	163,50	0,00	0,00
37 Material para Man. de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	654,25	0,00	654,25	654,25	0,00	0,00
99 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,87	0,00	2.891,87	2.891,87	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 15	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	5.436,00	0,00	5.436,00	5.436,00	0,00	0,00
19 Man. Cons. Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
34 Fretes e Transportes de Encomendas	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	5.164,00	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 16	4.367,41	0,00	7.495,41	7.495,41	36.015,94	0,00	32.345,30	32.345,30	3.670,64	3.670,64
5 Serviços Técnicos Profissionais	2.334,45	0,00	5.462,45	5.462,45	23.436,90	0,00	20.308,90	20.308,90	3.128,00	3.128,00
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
15 Man. e Cons. Máquinas e Equiptos.	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
16 Manutenção e Cons. de Veículos	140,00	0,00	140,00	140,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	535,00	0,00	535,00	535,00	1.203,10	0,00	1.203,10	1.203,10	0,00	0,00
29 Serviços de Energia Elétrica	157,09	0,00	157,09	157,09	972,47	0,00	972,47	972,47	0,00	0,00
30 Serviços de Água e Esgoto	46,21	0,00	46,21	46,21	255,03	0,00	255,03	255,03	0,00	0,00
33 Serviços de Comunicação em Geral	200,00	0,00	200,00	200,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
43 Serviços de Telecomunicações	159,40	0,00	159,40	159,40	921,95	0,00	921,95	921,95	0,00	0,00
53 Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	0,00
64 Serviços Bancários	6,06	0,00	6,06	6,06	30,24	0,00	30,24	30,24	0,00	0,00
68 Serviços de Publicidade Propaganda	789,20	0,00	789,20	789,20	1.751,20	0,00	1.208,56	1.208,56	542,64	542,64
70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,90	0,00	5.468,90	5.468,90	0,00	0,00
2007 Contribuição Previdenciária p/ Servidores e Agentes	10.653,48	0,00	10.653,48	10.653,48	64.687,58	0,00	64.687,58	64.687,58	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.653,48	0,00	10.653,48	10.653,48	64.687,58	0,00	64.687,58	64.687,58	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais 18	10.653,48	0,00	10.653,48	10.653,48	64.687,58	0,00	64.687,58	64.687,58	0,00	0,00
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	10.653,48	0,00	10.653,48	10.653,48	64.687,58	0,00	64.687,58	64.687,58	0,00	0,00
3001 Aquisição de Equipamentos Material Permanente Uso	59.000,00	0,00	59.000,00	39.962,50	59.000,00	0,00	59.000,00	39.962,50	0,00	19.037,50
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	59.000,00	0,00	59.000,00	39.962,50	59.000,00	0,00	59.000,00	39.962,50	0,00	19.037,50
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 19	59.000,00	0,00	59.000,00	39.962,50	59.000,00	0,00	59.000,00	39.962,50	0,00	19.037,50
30 Veículos de Tração Mecânica	59.000,00	0,00	59.000,00	39.962,50	59.000,00	0,00	59.000,00	39.962,50	0,00	19.037,50

Total:	139.947,28	0,00	143.075,28	124.037,78	553.434,45	0,00	516.072,85	497.035,35	37.361,60	56.399,10
--------	------------	------	------------	------------	------------	------	------------	------------	-----------	-----------