

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

PÁGINA: 1  
REFERENTE A: Julho 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	2.835,12	0,00	2.835,12	2.835,12	4.841,76	0,00	4.841,76	4.841,76	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.835,12	0,00	2.835,12	2.835,12	4.841,76	0,00	4.841,76	4.841,76	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições 1	2.835,12	0,00	2.835,12	2.835,12	4.841,76	0,00	4.841,76	4.841,76	0,00	0,00
1 Indeniza/Restituições Vereadores	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2 Indeniza/ Restituições Pres.Câmara	763,82	0,00	763,82	763,82	1.125,62	0,00	1.125,62	1.125,62	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	71,30	0,00	71,30	71,30	1.516,14	0,00	1.516,14	1.516,14	0,00	0,00
2002 Remuneração Agentes Políticos	37.902,33	0,00	37.902,33	37.902,33	299.007,27	0,00	265.316,31	265.316,31	33.690,96	33.690,96
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	37.902,33	0,00	37.902,33	37.902,33	299.007,27	0,00	265.316,31	265.316,31	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	299.007,27	0,00	265.316,31	265.316,31	33.690,96	33.690,96
6 Subsidio Vereador	33.690,96	0,00	33.690,96	33.690,96	269.527,68	0,00	235.836,72	235.836,72	33.690,96	33.690,96
10 Subsídio Presidente da Câmara	4.211,37	0,00	4.211,37	4.211,37	29.479,59	0,00	29.479,59	29.479,59	0,00	0,00
2003 Despesa de Viagens dos Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00	26.850,00	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00	26.850,00	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 3	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00	26.850,00	0,00	0,00
1 Diárias de Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00	0,00
2 Diárias de Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2005 Remuneração dos Servidores Câmara Municipal	13.906,04	0,00	13.906,04	13.906,04	94.914,88	0,00	94.914,88	94.914,88	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.906,04	0,00	13.906,04	13.906,04	94.914,88	0,00	94.914,88	94.914,88	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 9	13.906,04	0,00	13.906,04	13.906,04	94.914,88	0,00	94.914,88	94.914,88	0,00	0,00
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	9.619,46	0,00	9.619,46	9.619,46	64.908,82	0,00	64.908,82	64.908,82	0,00	0,00
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	4.286,58	0,00	4.286,58	4.286,58	30.006,06	0,00	30.006,06	30.006,06	0,00	0,00
2006 Manutenção das Atividades da Câmara	12.593,02	0,00	12.302,58	12.302,58	71.369,47	0,00	67.408,39	67.408,39	3.961,08	3.961,08
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.593,02	0,00	12.302,58	12.302,58	71.369,47	0,00	67.408,39	67.408,39	3.961,08	3.961,08
33901400 Diárias Pessoa Cível 12	350,00	0,00	350,00	350,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2 Diárias de Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	350,00	0,00	350,00	350,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 13	2.757,81	0,00	2.757,81	2.757,81	17.232,32	0,00	17.232,32	17.232,32	0,00	0,00
1 Combustíveis Automotivos	2.757,81	0,00	2.757,81	2.757,81	9.395,66	0,00	9.395,66	9.395,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	12.593,02	0,00	12.302,58	12.302,58	71.369,47	0,00	67.408,39	67.408,39	3.961,08	3.961,08
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.593,02	0,00	12.302,58	12.302,58	71.369,47	0,00	67.408,39	67.408,39	3.961,08	3.961,08
33903000 Material de Consumo 13	2.757,81	0,00	2.757,81	2.757,81	17.232,32	0,00	17.232,32	17.232,32	0,00	0,00
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 16	9.485,21	0,00	9.194,77	9.194,77	45.501,15	0,00	41.540,07	41.540,07	3.961,08	3.961,08
5 Serviços Técnicos Profissionais	6.064,45	0,00	6.064,45	6.064,45	29.501,35	0,00	26.373,35	26.373,35	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	230,00	0,00	230,00	230,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	1.006,44	0,00	716,00	716,00	2.209,54	0,00	1.919,10	1.919,10	290,44	290,44
29 Serviços de Energia Elétrica	147,65	0,00	147,65	147,65	1.120,12	0,00	1.120,12	1.120,12	0,00	0,00
30 Serviços de Água e Esgoto	40,73	0,00	40,73	40,73	295,76	0,00	295,76	295,76	0,00	0,00
33 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
43 Serviços de Telecomunicações	129,56	0,00	129,56	129,56	1.051,51	0,00	1.051,51	1.051,51	0,00	0,00
53 Seguros em Geral	1.490,48	0,00	1.490,48	1.490,48	1.506,63	0,00	1.506,63	1.506,63	0,00	0,00
64 Serviços Bancários	6,06	0,00	6,06	6,06	36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00
68 Serviços de Publicidade Propaganda	369,84	0,00	369,84	369,84	2.121,04	0,00	1.578,40	1.578,40	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	10.751,29	0,00	10.751,29	10.751,29	75.438,87	0,00	75.438,87	75.438,87	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.751,29	0,00	10.751,29	10.751,29	75.438,87	0,00	75.438,87	75.438,87	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais 18	10.751,29	0,00	10.751,29	10.751,29	75.438,87	0,00	75.438,87	75.438,87	0,00	0,00
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	10.751,29	0,00	10.751,29	10.751,29	75.438,87	0,00	75.438,87	75.438,87	0,00	0,00
3001 Aquisição de Equipamentos Material Permanente Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	39.962,50	0,00	19.037,50
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	39.962,50	0,00	19.037,50
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 19	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	39.962,50	0,00	19.037,50
30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	39.962,50	0,00	19.037,50

Total:	77.987,80	0,00	77.697,36	77.697,36	631.422,25	0,00	593.770,21	574.732,71	37.652,04	56.689,54
--------	-----------	------	-----------	-----------	------------	------	------------	------------	-----------	-----------