

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

PÁGINA: 1
REFERENTE A: Agosto 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	14,20	0,00	14,20	14,20	4.855,96	0,00	4.855,96	4.855,96	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	14,20	0,00	14,20	14,20	4.855,96	0,00	4.855,96	4.855,96	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições 1	14,20	0,00	14,20	14,20	4.855,96	0,00	4.855,96	4.855,96	0,00	0,00
1 Indeniza/Restituições Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2 Indeniza/ Restituições Pres.Câmara	14,20	0,00	14,20	14,20	1.139,82	0,00	1.139,82	1.139,82	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	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	336.909,60	0,00	303.218,64	303.218,64	33.690,96	33.690,96
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	37.902,33	0,00	37.902,33	37.902,33	336.909,60	0,00	303.218,64	303.218,64	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	336.909,60	0,00	303.218,64	303.218,64	33.690,96	33.690,96
6 Subsidio Vereador	33.690,96	0,00	33.690,96	33.690,96	303.218,64	0,00	269.527,68	269.527,68	33.690,96	33.690,96
10 Subsídio Presidente da Câmara	4.211,37	0,00	4.211,37	4.211,37	33.690,96	0,00	33.690,96	33.690,96	0,00	0,00
2003 Despesa de Viagens dos Vereadores	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	28.050,00	0,00	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	28.050,00	0,00	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 3	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	28.050,00	0,00	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00
1 Diárias de Vereadores	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	23.650,00	0,00	23.650,00	23.650,00	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	14.359,67	0,00	14.359,67	14.359,67	109.274,55	0,00	109.274,55	109.274,55	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.359,67	0,00	14.359,67	14.359,67	109.274,55	0,00	109.274,55	109.274,55	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 9	14.359,67	0,00	14.359,67	14.359,67	109.274,55	0,00	109.274,55	109.274,55	0,00	0,00
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	10.073,09	0,00	10.073,09	10.073,09	74.981,91	0,00	74.981,91	74.981,91	0,00	0,00
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	4.286,58	0,00	4.286,58	4.286,58	34.292,64	0,00	34.292,64	34.292,64	0,00	0,00
2006 Manutenção das Atividades da Câmara	14.500,01	0,00	14.247,81	14.247,81	85.869,48	0,00	81.656,20	81.656,20	4.213,28	4.213,28
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.500,01	0,00	14.247,81	14.247,81	85.869,48	0,00	81.656,20	81.656,20	4.213,28	4.213,28
33901400 Diárias Pessoa Cível 12	650,00	0,00	650,00	650,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	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	650,00	0,00	650,00	650,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 13	4.083,10	0,00	4.083,10	4.083,10	21.315,42	0,00	21.315,42	21.315,42	0,00	0,00
1 Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	372,24	0,00	372,24	372,24	2.314,21	0,00	2.314,21	2.314,21	0,00	0,00
16 Material de Expediente	390,90	0,00	390,90	390,90	2.314,40	0,00	2.314,40	2.314,40	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	14.500,01	0,00	14.247,81	14.247,81	85.869,48	0,00	81.656,20	81.656,20	4.213,28	4.213,28
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.500,01	0,00	14.247,81	14.247,81	85.869,48	0,00	81.656,20	81.656,20	4.213,28	4.213,28
33903000 Material de Consumo 13	4.083,10	0,00	4.083,10	4.083,10	21.315,42	0,00	21.315,42	21.315,42	0,00	0,00
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz	155,96	0,00	155,96	155,96	342,53	0,00	342,53	342,53	0,00	0,00
23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00	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	392,00	0,00	392,00	392,00	1.046,25	0,00	1.046,25	1.046,25	0,00	0,00
47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.157,00	0,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00	0,00	1.157,00	1.157,00	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	1.477,00	0,00	1.477,00	1.477,00	6.913,00	0,00	6.913,00	6.913,00	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	1.477,00	0,00	1.477,00	1.477,00	6.641,00	0,00	6.641,00	6.641,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 16	8.289,91	0,00	8.037,71	8.037,71	53.791,06	0,00	49.577,78	49.577,78	4.213,28	4.213,28
5 Serviços Técnicos Profissionais	5.834,45	0,00	5.834,45	5.834,45	35.335,80	0,00	32.207,80	32.207,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	928,67	0,00	1.219,11	1.219,11	3.138,21	0,00	3.138,21	3.138,21	0,00	0,00
29 Serviços de Energia Elétrica	148,53	0,00	148,53	148,53	1.268,65	0,00	1.268,65	1.268,65	0,00	0,00
30 Serviços de Água e Esgoto	30,97	0,00	30,97	30,97	326,73	0,00	326,73	326,73	0,00	0,00
33 Serviços de Comunicação em Geral	630,00	0,00	630,00	630,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
43 Serviços de Telecomunicações	168,45	0,00	168,45	168,45	1.219,96	0,00	1.219,96	1.219,96	0,00	0,00
53 Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,63	0,00	1.506,63	1.506,63	0,00	0,00
64 Serviços Bancários	6,20	0,00	6,20	6,20	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	0,00
68 Serviços de Publicidade Propaganda	542,64	0,00	0,00	0,00	2.663,68	0,00	1.578,40	1.578,40	1.085,28	1.085,28
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	10.653,49	0,00	10.653,49	10.653,49	86.092,36	0,00	86.092,36	86.092,36	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.653,49	0,00	10.653,49	10.653,49	86.092,36	0,00	86.092,36	86.092,36	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais 18	10.653,49	0,00	10.653,49	10.653,49	86.092,36	0,00	86.092,36	86.092,36	0,00	0,00
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	10.653,49	0,00	10.653,49	10.653,49	86.092,36	0,00	86.092,36	86.092,36	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

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

PÁGINA: 3
REFERENTE A: Agosto de 2019

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
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:	78.629,70	0,00	78.377,50	78.377,50	710.051,95	0,00	672.147,71	653.110,21	37.904,24	56.941,74