

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

PÁGINA: 1  
REFERENTE A: Dezembro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,16	0,00	5.069,16	5.069,16	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,16	0,00	5.069,16	5.069,16	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições 1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,16	0,00	5.069,16	5.069,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.729,34	0,00	1.729,34	1.729,34	0,00	0,00
2002 Remuneração Agentes Políticos	75.804,66	33.690,96	75.804,66	75.804,66	526.421,25	33.690,96	492.730,29	492.730,29	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	75.804,66	33.690,96	75.804,66	75.804,66	526.421,25	33.690,96	492.730,29	492.730,29	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 2	75.804,66	33.690,96	75.804,66	75.804,66	526.421,25	33.690,96	492.730,29	492.730,29	0,00	0,00
6 Subsidio Vereador	67.381,92	33.690,96	67.381,92	67.381,92	471.673,44	33.690,96	437.982,48	437.982,48	0,00	0,00
10 Subsídio Presidente da Câmara	8.422,74	0,00	8.422,74	8.422,74	54.747,81	0,00	54.747,81	54.747,81	0,00	0,00
2003 Despesa de Viagens dos Vereadores	500,00	0,00	500,00	500,00	49.150,00	0,00	49.150,00	49.150,00	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	500,00	500,00	49.150,00	0,00	49.150,00	49.150,00	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 3	500,00	0,00	500,00	500,00	48.350,00	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00	0,00
1 Diárias de Vereadores	500,00	0,00	500,00	500,00	39.150,00	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00	0,00
2 Diárias de Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	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
33909300 Indenizações e Restituições 7	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2005 Remuneração dos Servidores Câmara Municipal	34.292,36	0,00	34.292,36	34.292,36	190.106,01	0,00	190.106,01	190.106,01	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	34.292,36	0,00	34.292,36	34.292,36	190.106,01	0,00	190.106,01	190.106,01	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 9	34.292,36	0,00	34.292,36	34.292,36	190.106,01	0,00	190.106,01	190.106,01	0,00	0,00
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	23.920,54	0,00	23.920,54	23.920,54	131.152,95	0,00	131.152,95	131.152,95	0,00	0,00
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	10.371,82	0,00	10.371,82	10.371,82	58.953,06	0,00	58.953,06	58.953,06	0,00	0,00
2006 Manutenção das Atividades da Câmara	27.305,82	4.213,28	29.205,82	29.205,82	158.176,85	4.213,28	153.963,57	153.963,57	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	27.305,82	4.213,28	29.205,82	29.205,82	158.176,85	4.213,28	153.963,57	153.963,57	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 12	850,00	0,00	850,00	850,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	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	850,00	0,00	850,00	850,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 13	14.383,92	0,00	14.383,92	14.383,92	52.193,99	0,00	52.193,99	52.193,99	0,00	0,00
1 Combustíveis Automotivos	3.115,85	0,00	3.115,85	3.115,85	21.334,62	0,00	21.334,62	21.334,62	0,00	0,00
4 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00

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

PÁGINA: 2  
REFERENTE A: Dezembro 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	27.305,82	4.213,28	29.205,82	29.205,82	158.176,85	4.213,28	153.963,57	153.963,57	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	27.305,82	4.213,28	29.205,82	29.205,82	158.176,85	4.213,28	153.963,57	153.963,57	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 13	14.383,92	0,00	14.383,92	14.383,92	52.193,99	0,00	52.193,99	52.193,99	0,00	0,00
7 Gêneros de Alimentação	335,93	0,00	335,93	335,93	3.812,75	0,00	3.812,75	3.812,75	0,00	0,00
15 Mat. para Festividades e Homenagens	340,00	0,00	340,00	340,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
16 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,05	0,00	2.777,05	2.777,05	0,00	0,00
21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,81	0,00	1.241,81	1.241,81	0,00	0,00
23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00
24 Mat. Man. Bens Imóveis	8.963,32	0,00	8.963,32	8.963,32	9.126,82	0,00	9.126,82	9.126,82	0,00	0,00
25 Mat. Man. Bens Móveis	1.628,82	0,00	1.628,82	1.628,82	1.628,82	0,00	1.628,82	1.628,82	0,00	0,00
37 Material para Man. de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,25	0,00	4.908,25	4.908,25	0,00	0,00
47 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.310,44	0,00	2.310,44	2.310,44	11.187,44	0,00	11.187,44	11.187,44	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
24 Serviços de Comunicação em Geral	291,00	0,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	0,00
34 Fretes e Transportes de Encomendas	2.019,44	0,00	2.019,44	2.019,44	10.624,44	0,00	10.624,44	10.624,44	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 16	9.761,46	4.213,28	11.661,46	11.661,46	89.045,42	4.213,28	84.832,14	84.832,14	0,00	0,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	7.000,00	3.128,00	7.000,00	7.000,00	55.170,25	3.128,00	52.042,25	52.042,25	0,00	0,00
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	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	1.232,75	0,00	1.232,75	1.232,75	6.574,46	0,00	6.574,46	6.574,46	0,00	0,00
29 Serviços de Energia Elétrica	155,46	0,00	155,46	155,46	1.947,84	0,00	1.947,84	1.947,84	0,00	0,00
30 Serviços de Água e Esgoto	32,52	0,00	32,52	32,52	498,23	0,00	498,23	498,23	0,00	0,00
33 Serviços de Comunicação em Geral	660,00	0,00	660,00	660,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
43 Serviços de Telecomunicações	169,53	0,00	169,53	169,53	1.813,59	0,00	1.813,59	1.813,59	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
54 Confec. Uniformes, Bandeiras, Flâmulas	235,00	0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
58 Fretes e Transportes de Encomendas	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
64 Serviços Bancários	6,20	0,00	6,20	6,20	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00	0,00

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

PÁGINA: 3  
REFERENTE A: Dezembro 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	27.305,82	4.213,28	29.205,82	29.205,82	158.176,85	4.213,28	153.963,57	153.963,57	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	27.305,82	4.213,28	29.205,82	29.205,82	158.176,85	4.213,28	153.963,57	153.963,57	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 16	9.761,46	4.213,28	11.661,46	11.661,46	89.045,42	4.213,28	84.832,14	84.832,14	0,00	0,00
68 Serviços de Publicidade Propaganda	0,00	1.085,28	0,00	0,00	3.206,32	1.085,28	2.121,04	2.121,04	0,00	0,00
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
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
2007 Contribuição Previdenciária p/ Servidores e Agentes	21.829,40	0,00	21.829,40	21.829,40	140.878,29	0,00	140.878,29	140.878,29	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	21.829,40	0,00	21.829,40	21.829,40	140.878,29	0,00	140.878,29	140.878,29	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais 18	21.829,40	0,00	21.829,40	21.829,40	140.878,29	0,00	140.878,29	140.878,29	0,00	0,00
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	21.829,40	0,00	21.829,40	21.829,40	140.878,29	0,00	140.878,29	140.878,29	0,00	0,00
3001 Aquisição de Equipamentos Material Permanente Uso	0,00	19.037,50	-19.037,50	0,00	59.000,00	19.037,50	39.962,50	39.962,50	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	19.037,50	-19.037,50	0,00	59.000,00	19.037,50	39.962,50	39.962,50	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 19	0,00	19.037,50	-19.037,50	0,00	59.000,00	19.037,50	39.962,50	39.962,50	0,00	0,00
30 Veículos de Tração Mecânica	0,00	19.037,50	-19.037,50	0,00	59.000,00	19.037,50	39.962,50	39.962,50	0,00	0,00
Total:	159.732,24	56.941,74	142.594,74	161.632,24	1.128.801,56	56.941,74	1.071.859,82	1.071.859,82	0,00	0,00