

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

PÁGINA: 1  
REFERENTE A: Setembro de 2020

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
<b>2001 Auxílios Diversos Agentes Políticos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,88</b>	<b>0,00</b>	<b>564,88</b>	<b>564,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	564,88	0,00	564,88	564,88	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições 1	0,00	0,00	0,00	0,00	564,88	0,00	564,88	564,88	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	564,88	0,00	564,88	564,88	0,00	0,00
<b>2002 Remuneração Agentes Políticos</b>	<b>39.600,36</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,36</b>	<b>39.600,36</b>	<b>356.403,24</b>	<b>0,00</b>	<b>356.403,24</b>	<b>356.403,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	39.600,36	0,00	39.600,36	39.600,36	356.403,24	0,00	356.403,24	356.403,24	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 2	39.600,36	0,00	39.600,36	39.600,36	356.403,24	0,00	356.403,24	356.403,24	0,00	0,00
6 Subsidio Vereador	35.200,32	0,00	35.200,32	35.200,32	316.802,88	0,00	316.802,88	316.802,88	0,00	0,00
10 Subsídio Presidente da Câmara	4.400,04	0,00	4.400,04	4.400,04	39.600,36	0,00	39.600,36	39.600,36	0,00	0,00
<b>2003 Despesa de Viagens dos Vereadores</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 3	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
1 Diárias de Vereadores	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
2 Diárias de Presidente da Câmara	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>2005 Remuneração dos Servidores Câmara Municipal</b>	<b>15.140,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.140,16</b>	<b>15.140,16</b>	<b>137.098,43</b>	<b>0,00</b>	<b>137.098,43</b>	<b>137.098,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.140,16	0,00	15.140,16	15.140,16	137.098,43	0,00	137.098,43	137.098,43	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 9	15.140,16	0,00	15.140,16	15.140,16	137.098,43	0,00	137.098,43	137.098,43	0,00	0,00
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	10.617,60	0,00	10.617,60	10.617,60	96.620,57	0,00	96.620,57	96.620,57	0,00	0,00
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	4.522,56	0,00	4.522,56	4.522,56	40.477,86	0,00	40.477,86	40.477,86	0,00	0,00
<b>2006 Manutenção das Atividades da Câmara</b>	<b>12.437,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.337,75</b>	<b>13.377,75</b>	<b>126.298,87</b>	<b>0,00</b>	<b>120.598,87</b>	<b>119.638,87</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.660,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.437,75	0,00	14.337,75	13.377,75	126.298,87	0,00	120.598,87	119.638,87	5.700,00	6.660,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 12	700,00	0,00	700,00	700,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	700,00	0,00	700,00	700,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 13	4.716,22	0,00	4.716,22	4.716,22	37.892,54	0,00	37.892,54	37.892,54	0,00	0,00
1 Combustíveis Automotivos	3.108,88	0,00	3.108,88	3.108,88	13.775,78	0,00	13.775,78	13.775,78	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
7 Gêneros de Alimentação	452,34	0,00	452,34	452,34	2.804,41	0,00	2.804,41	2.804,41	0,00	0,00
15 Mat. para Festividades e Homenagens	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
16 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,73	0,00	1.495,73	1.495,73	0,00	0,00
17 Mat. de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz	0,00	0,00	0,00	0,00	387,47	0,00	387,47	387,47	0,00	0,00

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

PÁGINA: 2  
REFERENTE A: Setembro de 2020

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
<b>2006 Manutenção das Atividades da Câmara</b>	<b>12.437,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.337,75</b>	<b>13.377,75</b>	<b>126.298,87</b>	<b>0,00</b>	<b>120.598,87</b>	<b>119.638,87</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.660,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.437,75	0,00	14.337,75	13.377,75	126.298,87	0,00	120.598,87	119.638,87	5.700,00	6.660,00
33903000 Material de Consumo 13	4.716,22	0,00	4.716,22	4.716,22	37.892,54	0,00	37.892,54	37.892,54	0,00	0,00
24 Mat. Man. Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273,64	0,00	15.273,64	15.273,64	0,00	0,00
25 Mat. Man. Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	476,70	0,00	476,70	476,70	0,00	0,00
37 Material para Man. de Veículos	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	3.343,81	0,00	3.343,81	3.343,81	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 15	850,00	0,00	850,00	850,00	5.079,00	0,00	5.079,00	5.079,00	0,00	0,00
34 Fretes e Transportes de Encomendas	850,00	0,00	850,00	850,00	5.079,00	0,00	5.079,00	5.079,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 16	6.171,53	0,00	8.071,53	7.111,53	81.277,33	0,00	75.577,33	74.617,33	5.700,00	6.660,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	3.656,80	0,00	3.656,80	3.656,80	33.181,20	0,00	33.181,20	33.181,20	0,00	0,00
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	245,00	0,00	245,00	245,00	12.255,00	0,00	12.255,00	12.255,00	0,00	0,00
16 Manutenção e Cons. de Veículos	960,00	0,00	960,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	1.145,00	0,00	960,00
27 Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,85	0,00	1.690,85	1.690,85	0,00	0,00
29 Serviços de Energia Elétrica	121,68	0,00	121,68	121,68	1.186,22	0,00	1.186,22	1.186,22	0,00	0,00
30 Serviços de Água e Esgoto	33,45	0,00	33,45	33,45	342,65	0,00	342,65	342,65	0,00	0,00
33 Serviços de Comunicação em Geral	450,00	0,00	450,00	450,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
43 Serviços de Telecomunicações	127,09	0,00	127,09	127,09	1.244,31	0,00	1.244,31	1.244,31	0,00	0,00
53 Seguros em Geral	574,41	0,00	574,41	574,41	1.165,18	0,00	1.165,18	1.165,18	0,00	0,00
64 Serviços Bancários	3,10	0,00	3,10	3,10	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
68 Serviços de Publicidade Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,92	0,00	1.725,92	1.725,92	0,00	0,00
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	22.800,00	0,00	17.100,00	17.100,00	5.700,00	5.700,00
<b>2007 Contribuição Previdenciária p/ Servidores e Agentes</b>	<b>11.332,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.332,18</b>	<b>11.332,18</b>	<b>101.874,76</b>	<b>0,00</b>	<b>101.874,76</b>	<b>101.874,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.332,18	0,00	11.332,18	11.332,18	101.874,76	0,00	101.874,76	101.874,76	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais 18	11.332,18	0,00	11.332,18	11.332,18	101.874,76	0,00	101.874,76	101.874,76	0,00	0,00
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	11.332,18	0,00	11.332,18	11.332,18	101.874,76	0,00	101.874,76	101.874,76	0,00	0,00
<b>3001 Aquisição de Equipamentos Material Permanente Uso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.065,00</b>	<b>4.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00
24 Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>82.310,45</b>	<b>0,00</b>	<b>84.210,45</b>	<b>83.250,45</b>	<b>734.855,18</b>	<b>0,00</b>	<b>729.155,18</b>	<b>728.195,18</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.660,00</b>