

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

PÁGINA: 1
REFERENTE A: Outubro de 2020

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2001 Auxílios Diversos Agentes Políticos	180,00	0,00	180,00	180,00	744,88	0,00	744,88	744,88	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	180,00	0,00	180,00	180,00	744,88	0,00	744,88	744,88	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições 1	180,00	0,00	180,00	180,00	744,88	0,00	744,88	744,88	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	180,00	0,00	180,00	180,00	744,88	0,00	744,88	744,88	0,00	0,00
2002 Remuneração Agentes Políticos	39.600,36	0,00	39.600,36	39.600,36	396.003,60	0,00	396.003,60	396.003,60	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	39.600,36	0,00	39.600,36	39.600,36	396.003,60	0,00	396.003,60	396.003,60	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 2	39.600,36	0,00	39.600,36	39.600,36	396.003,60	0,00	396.003,60	396.003,60	0,00	0,00
6 Subsidio Vereador	35.200,32	0,00	35.200,32	35.200,32	352.003,20	0,00	352.003,20	352.003,20	0,00	0,00
10 Subsídio Presidente da Câmara	4.400,04	0,00	4.400,04	4.400,04	44.000,40	0,00	44.000,40	44.000,40	0,00	0,00
2003 Despesa de Viagens dos Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 3	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
1 Diárias de Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
2 Diárias de Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2005 Remuneração dos Servidores Câmara Municipal	16.009,69	0,00	16.009,69	16.009,69	153.108,12	0,00	153.108,12	153.108,12	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.009,69	0,00	16.009,69	16.009,69	153.108,12	0,00	153.108,12	153.108,12	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 9	16.009,69	0,00	16.009,69	16.009,69	153.108,12	0,00	153.108,12	153.108,12	0,00	0,00
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	10.617,60	0,00	10.617,60	10.617,60	107.238,17	0,00	107.238,17	107.238,17	0,00	0,00
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	5.392,09	0,00	5.392,09	5.392,09	45.869,95	0,00	45.869,95	45.869,95	0,00	0,00
2006 Manutenção das Atividades da Câmara	12.996,95	0,00	14.896,95	15.856,95	139.295,82	0,00	135.495,82	135.495,82	3.800,00	3.800,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.996,95	0,00	14.896,95	15.856,95	139.295,82	0,00	135.495,82	135.495,82	3.800,00	3.800,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 12	950,00	0,00	950,00	950,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	950,00	0,00	950,00	950,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 13	3.537,99	0,00	3.537,99	3.537,99	41.430,53	0,00	41.430,53	41.430,53	0,00	0,00
1 Combustíveis Automotivos	2.722,61	0,00	2.722,61	2.722,61	16.498,39	0,00	16.498,39	16.498,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,41	0,00	2.804,41	2.804,41	0,00	0,00
15 Mat. para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
16 Material de Expediente	815,38	0,00	815,38	815,38	2.311,11	0,00	2.311,11	2.311,11	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: Outubro de 2020

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	12.996,95	0,00	14.896,95	15.856,95	139.295,82	0,00	135.495,82	135.495,82	3.800,00	3.800,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.996,95	0,00	14.896,95	15.856,95	139.295,82	0,00	135.495,82	135.495,82	3.800,00	3.800,00
33903000 Material de Consumo 13	3.537,99	0,00	3.537,99	3.537,99	41.430,53	0,00	41.430,53	41.430,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,81	0,00	3.343,81	3.343,81	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 15	2.829,00	0,00	2.829,00	2.829,00	7.908,00	0,00	7.908,00	7.908,00	0,00	0,00
34 Fretes e Transportes de Encomendas	2.829,00	0,00	2.829,00	2.829,00	7.908,00	0,00	7.908,00	7.908,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 16	5.679,96	0,00	7.579,96	8.539,96	86.957,29	0,00	83.157,29	83.157,29	3.800,00	3.800,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	3.656,80	0,00	3.656,80	3.656,80	36.838,00	0,00	36.838,00	36.838,00	0,00	0,00
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	12.255,00	0,00	12.255,00	12.255,00	0,00	0,00
16 Manutenção e Cons. de Veículos	0,00	0,00	0,00	960,00	2.105,00	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	720,38	0,00	720,38	720,38	2.411,23	0,00	2.411,23	2.411,23	0,00	0,00
29 Serviços de Energia Elétrica	133,09	0,00	133,09	133,09	1.319,31	0,00	1.319,31	1.319,31	0,00	0,00
30 Serviços de Água e Esgoto	32,78	0,00	32,78	32,78	375,43	0,00	375,43	375,43	0,00	0,00
33 Serviços de Comunicação em Geral	450,00	0,00	450,00	450,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
43 Serviços de Telecomunicações	109,40	0,00	109,40	109,40	1.353,71	0,00	1.353,71	1.353,71	0,00	0,00
53 Seguros em Geral	574,41	0,00	574,41	574,41	1.739,59	0,00	1.739,59	1.739,59	0,00	0,00
64 Serviços Bancários	3,10	0,00	3,10	3,10	34,10	0,00	34,10	34,10	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	19.000,00	19.000,00	3.800,00	3.800,00
2007 Contribuição Previdenciária p/ Servidores e Agentes	11.332,19	0,00	11.332,18	11.332,18	113.206,95	0,00	113.206,94	113.206,94	0,01	0,01
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.332,19	0,00	11.332,18	11.332,18	113.206,95	0,00	113.206,94	113.206,94	0,01	0,01
31901300 Obrigações Patronais 18	11.332,19	0,00	11.332,18	11.332,18	113.206,95	0,00	113.206,94	113.206,94	0,01	0,01
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	11.332,19	0,00	11.332,18	11.332,18	113.206,95	0,00	113.206,94	113.206,94	0,01	0,01
3001 Aquisição de Equipamentos Material Permanente Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00	0,00
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
Total:	80.119,19	0,00	82.019,18	82.979,18	814.974,37	0,00	811.174,36	811.174,36	3.800,01	3.800,01