

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

PÁGINA: 1  
REFERENTE A: Dezembro de 2021

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	994,69	0,00	994,69	994,69	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	994,69	0,00	994,69	994,69	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições 1	0,00	0,00	0,00	0,00	994,69	0,00	994,69	994,69	0,00	0,00
2 Indeniza/ Restituições Pres.Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	894,69	0,00	894,69	894,69	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2002 Remuneração Agentes Políticos	83.517,12	0,00	83.517,12	83.517,12	542.861,28	0,00	542.861,28	542.861,28	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	83.517,12	0,00	83.517,12	83.517,12	542.861,28	0,00	542.861,28	542.861,28	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 2	83.517,12	0,00	83.517,12	83.517,12	542.861,28	0,00	542.861,28	542.861,28	0,00	0,00
6 Subsidio Vereador	74.237,44	0,00	74.237,44	74.237,44	482.543,36	0,00	482.543,36	482.543,36	0,00	0,00
10 Subsídio Presidente da Câmara	9.279,68	0,00	9.279,68	9.279,68	60.317,92	0,00	60.317,92	60.317,92	0,00	0,00
2003 Despesa de Viagens dos Vereadores	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	49.384,86	0,00	49.384,86	49.384,86	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	49.384,86	0,00	49.384,86	49.384,86	0,00	0,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 3	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	47.800,00	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00
1 Diárias de Vereadores	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	32.600,00	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00
2 Diárias de Presidente da Câmara	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 5	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	0,00
34 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições 7	0,00	0,00	0,00	0,00	866,86	0,00	866,86	866,86	0,00	0,00
1 Indeniza/Restituições Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	363,31	0,00	363,31	363,31	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	503,55	0,00	503,55	503,55	0,00	0,00
2005 Remuneração dos Servidores Câmara Municipal	41.082,61	0,00	41.082,61	41.082,61	219.755,58	0,00	219.755,58	219.755,58	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	41.082,61	0,00	41.082,61	41.082,61	219.755,58	0,00	219.755,58	219.755,58	0,00	0,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 9	41.082,61	0,00	41.082,61	41.082,61	219.755,58	0,00	219.755,58	219.755,58	0,00	0,00
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	28.633,42	0,00	28.633,42	28.633,42	156.300,19	0,00	156.300,19	156.300,19	0,00	0,00
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	12.449,19	0,00	12.449,19	12.449,19	63.455,39	0,00	63.455,39	63.455,39	0,00	0,00
2006 Manutenção das Atividades da Câmara	25.626,03	0,00	25.626,03	25.376,03	179.013,68	0,00	179.013,68	178.763,68	0,00	250,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	25.626,03	0,00	25.626,03	25.376,03	179.013,68	0,00	179.013,68	178.763,68	0,00	250,00
33901400 Diárias Pessoa Cível 12	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 13	6.288,11	0,00	6.288,11	6.288,11	46.677,26	0,00	46.677,26	46.677,26	0,00	0,00
1 Combustíveis Automotivos	4.536,99	0,00	4.536,99	4.536,99	24.556,17	0,00	24.556,17	24.556,17	0,00	0,00

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

PÁGINA: 2  
REFERENTE A: Dezembro de 2021

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	25.626,03	0,00	25.626,03	25.376,03	179.013,68	0,00	179.013,68	178.763,68	0,00	250,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	25.626,03	0,00	25.626,03	25.376,03	179.013,68	0,00	179.013,68	178.763,68	0,00	250,00
33903000 Material de Consumo 13	6.288,11	0,00	6.288,11	6.288,11	46.677,26	0,00	46.677,26	46.677,26	0,00	0,00
7 Gêneros de Alimentação	1.328,67	0,00	1.328,67	1.328,67	4.333,76	0,00	4.333,76	4.333,76	0,00	0,00
15 Mat. para Festividades e Homenagens	150,00	0,00	150,00	150,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
16 Material de Expediente	272,45	0,00	272,45	272,45	5.387,71	0,00	5.387,71	5.387,71	0,00	0,00
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,92	0,00	2.077,92	2.077,92	0,00	0,00
25 Mat. Man. Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00	457,60	457,60	0,00	0,00
35 Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	94,90	94,90	0,00	0,00
37 Material para Man. de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,30	0,00	8.303,30	8.303,30	0,00	0,00
39 Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	915,90	0,00	915,90	915,90	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 15	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	20.269,00	0,00	20.269,00	20.269,00	0,00	0,00
19 Man. Cons. Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
34 Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	19.869,00	0,00	19.869,00	19.869,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 16	15.287,92	0,00	15.287,92	15.037,92	108.067,42	0,00	108.067,42	107.817,42	0,00	250,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	8.377,58	0,00	8.377,58	8.377,58	74.389,46	0,00	74.389,46	74.389,46	0,00	0,00
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,00	0,00	2.746,00	2.746,00	0,00	0,00
15 Man. e Cons. Máquinas e Equiptos.	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
16 Manutenção e Cons. de Veículos	97,00	0,00	97,00	97,00	5.161,30	0,00	5.161,30	5.161,30	0,00	0,00
17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	1.911,00	0,00	1.911,00	1.911,00	4.804,05	0,00	4.804,05	4.804,05	0,00	0,00
29 Serviços de Energia Elétrica	146,66	0,00	146,66	146,66	1.496,53	0,00	1.496,53	1.496,53	0,00	0,00
30 Serviços de Água e Esgoto	51,14	0,00	51,14	51,14	429,81	0,00	429,81	429,81	0,00	0,00
33 Serviços de Comunicação em Geral	700,00	0,00	700,00	450,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.650,00	0,00	250,00
34 Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
43 Serviços de Telecomunicações	127,57	0,00	127,57	127,57	1.515,02	0,00	1.515,02	1.515,02	0,00	0,00
44 Serviços Áudio,Vídeo e Foto	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
53 Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,96	0,00	1.999,96	1.999,96	0,00	0,00
54 Confec.Uniformes,Bandeiras,Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
64 Serviços Bancários	3,10	0,00	3,10	3,10	40,30	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00
68 Serviços de Publicidade Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,12	0,00	2.765,12	2.765,12	0,00	0,00
70 Aquisição de Softwares de Aplicação	1.973,87	0,00	1.973,87	1.973,87	1.973,87	0,00	1.973,87	1.973,87	0,00	0,00

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

PÁGINA: 3  
REFERENTE A: Dezembro de 2021

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2007 Contribuição Previdenciária p/ Servidores e Agentes	24.052,16	0,00	24.052,16	24.052,16	142.454,29	0,00	142.454,29	142.454,29	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	24.052,16	0,00	24.052,16	24.052,16	142.454,29	0,00	142.454,29	142.454,29	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais 17	24.052,16	0,00	24.052,16	24.052,16	142.454,29	0,00	142.454,29	142.454,29	0,00	0,00
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	24.052,16	0,00	24.052,16	24.052,16	142.454,29	0,00	142.454,29	142.454,29	0,00	0,00
3001 Aquisição de Equipamentos Material Permanente Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
20 Máq. Instalações Utens.Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
24 Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Total:	184.177,92	0,00	184.177,92	183.927,92	1.137.034,38	0,00	1.137.034,38	1.136.784,38	0,00	250,00