



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Maio/2018

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--|
| 1 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 01.031.0001.2.003 | | CUSTEIO DE PROVENTOS A INATIVOS | | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 99 - OUTRAS APOSENTADORIAS | | | 8.861,25 | 42.625,08 | 8.861,25 | 42.625,08 | 8.861,25 | 42.625,08 | 0,00 | |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.374,92 | |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | | 8.861,25 | 42.625,08 | 8.861,25 | 42.625,08 | 8.861,25 | 42.625,08 | 0,00 | |
| 2 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01.031.0001.2.001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | 0,00 | 4.678,18 | 0,00 | 4.678,18 | 0,00 | 4.678,18 | 0,00 | |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.321,82 | |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | | 0,00 | 4.678,18 | 0,00 | 4.678,18 | 0,00 | 4.678,18 | 0,00 | |
| 3 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01.031.0001.2.001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 1 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 78.473,64 | 350.830,40 | 78.473,64 | 350.830,40 | 78.473,64 | 350.830,40 | 0,00 | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 43 - 13º SALARIO | | | 0,00 | 16.628,79 | 0,00 | 16.628,79 | 0,00 | 16.628,79 | 0,00 | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS | | | 16.838,50 | 132.099,00 | 16.838,50 | 132.099,00 | 16.838,50 | 132.099,00 | 0,00 | |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.441,81 | |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | | 95.312,14 | 499.558,19 | 95.312,14 | 499.558,19 | 95.312,14 | 499.558,19 | 0,00 | |
| 4 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01.031.0001.2.002 | | CUSTEIO DA PREV. SOCIAL DE SERV. E AGENT. PUBLIC. | | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | 21.474,12 | 117.501,90 | 21.474,12 | 117.501,90 | 21.474,12 | 117.501,90 | 0,00 | |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.498,10 | |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | | 21.474,12 | 117.501,90 | 21.474,12 | 117.501,90 | 21.474,12 | 117.501,90 | 0,00 | |
| 5 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 01.031.0001.2.001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Maio/2018

| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
|--|----------------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | | |
| 6 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | |
| <u>Subelemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 14 - DIÁRIAS NO PAIS | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | | |
| 7 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | |
| <u>Subelemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 4.290,00 | 4.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 | |
| <u>Subelemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | |
| <u>Subelemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.060,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 4.290,00 | 5.940,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 4.290,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | | |
| 8 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | |
| <u>Subelemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | | |
| 9 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | |
| <u>Subelemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Autorizada</u> | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | | |
| 10 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESP. PESSOAL - CONTRAT. TERCEIRIZAÇÃO | | | 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Maio/2018

| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| 11 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 01.031.0001.2.001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| 12 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01.031.0001.2.001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 8 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | 0,00 | 5.040,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 4.760,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | | | 0,00 | 18.000,00 | 924,72 | 4.683,63 | 924,72 | 4.683,63 | 13.316,37 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | | | 0,00 | 3.000,00 | 101,29 | 330,39 | 101,29 | 330,39 | 2.669,61 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | 0,00 | 9.950,00 | 614,26 | 2.292,21 | 614,26 | 2.292,21 | 7.657,79 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 0,00 | 47.220,89 | 10.732,02 | 42.928,08 | 10.732,02 | 42.928,08 | 4.292,81 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 81 - SERVIÇOS BANCARIOS | | | 0,00 | 4.000,00 | 150,12 | 770,84 | 150,12 | 770,84 | 3.229,16 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | 0,00 | 528,60 | 0,00 | 528,60 | 360,90 | 528,60 | 0,00 |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 93.180,00 | 121.610,86 | 2.923,00 | 14.399,45 | 2.923,00 | 14.399,45 | 107.211,41 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.649,65 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 93.180,00 | 209.350,35 | 15.725,41 | 66.213,20 | 16.086,31 | 66.213,20 | 143.137,15 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| 13 | 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 01.031.0001.2.001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 1 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | 6.310,89 | 30.712,49 | 6.310,89 | 30.712,49 | 6.310,89 | 30.712,49 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.287,51 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 6.310,89 | 30.712,49 | 6.310,89 | 30.712,49 | 6.310,89 | 30.712,49 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Maio/2018

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item | | | | |
|---|---------------------|--|-------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 14 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 01.031.0001.2.001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 01.031.0001.2.001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 1 - INDENIZAÇÃO AUXILIO TRANSPORTE | | | 0,00 | 3.000,00 | 406,00 | 1.152,20 | 406,00 | 1.152,20 | 1.847,80 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 3.000,00 | 406,00 | 1.152,20 | 406,00 | 1.152,20 | 1.847,80 |
| 16 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 01.031.0001.2.001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 | 1.641,52 | 0,00 | 1.641,52 | 0,00 | 1.641,52 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.358,48 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 1.641,52 | 0,00 | 1.641,52 | 0,00 | 1.641,52 | 0,00 |
| 17 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01.031.0001.2.001 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | 413,00 | 0,00 | 413,00 | 0,00 | 413,00 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.587,00 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 413,00 | 0,00 | 413,00 | 0,00 | 413,00 | 0,00 |
| 18 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01.031.0001.1.002 | | REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO FUNC. LEGISLATIVO | | | | |
| <i>Subelemento</i> | | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| Movimentos sem Subelemento | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01.031.0001.1.001 | | AQUISIÇÕES DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Maio/2018

| <i>Subelemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Movimentos sem Subelemento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total unidade orçamentária | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554.479,29 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 229.428,40 | 915.520,71 | 148.089,81 | 766.245,76 | 148.450,71 | 766.245,76 | 149.274,95 |
| Total órgão | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554.479,29 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 229.428,40 | 915.520,71 | 148.089,81 | 766.245,76 | 148.450,71 | 766.245,76 | 149.274,95 |
| Total Orçamentário | <i>Autorizada</i> | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554.479,29 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 229.428,40 | 915.520,71 | 148.089,81 | 766.245,76 | 148.450,71 | 766.245,76 | 149.274,95 |



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Maio/2018

Despesas Extraorçamentárias

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|---------------------------------|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 50022 | 1.1.3.8.1.09.00.000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN | 634,52 | 25.098,40 |
| 50001 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS | 7.596,78 | 43.769,19 |
| 50009 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IRRF DE SERVIDORES | 11.647,92 | 61.539,29 |
| 50014 | 2.1.8.8.1.01.04.003 | IR TERCEIROS PJ | 160,98 | 643,92 |
| 50003 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | SINDMUNICIPAL | 30,43 | 149,54 |
| 50004 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | EMPRESTIMO BANESTES | 11.181,00 | 55.093,99 |
| 50023 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.558,17 | 7.790,85 |
| 90009 | 2.1.3.1.1.01.01.217 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 1.608,11 |
| Total Extra Orçamentário | | | 32.809,80 | 195.693,29 |
| Soma | | | 181.260,51 | 961.939,05 |

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

| <i>Descrição da Conta Banco</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
|---|--------------------|---------------------|
| 2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CAM. MUNIC. MUNIF FREIRE | 184.818,87 | |
| 2 - 0002 - BANESTES 10272490 | 64,00 | |
| 2 - 0002 - BANESTES 10272490 | 287,38 | |
| 2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.816,07 | |
| Total MOVIMENTO | 188.986,32 | |
| <i>Descrição da Conta Banco</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC | 151.906,60 | |
| Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO | 151.906,60 | |
| Total das Contas | 340.892,92 | |
| Total Geral | 522.153,43 | 1.302.831,97 |



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Maio/2018

Valéria Aguilár Satler
Contadora CRC - 008903/0

Gedelias de Souza
Presidente