



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/2018

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | Item | | | | |
|--|---------------------|---|-------------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| 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 | | | 8.601,07 | 60.107,42 | 8.601,07 | 60.107,42 | 8.601,07 | 60.107,42 | 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 | 69.892,58 |
| <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> | |
| | | | 8.601,07 | 60.107,42 | 8.601,07 | 60.107,42 | 8.601,07 | 60.107,42 | 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 | | | 3.907,66 | 10.289,20 | 3.907,66 | 10.289,20 | 3.907,66 | 10.289,20 | 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 | 42.710,80 |
| <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> | |
| | | | 3.907,66 | 10.289,20 | 3.907,66 | 10.289,20 | 3.907,66 | 10.289,20 | 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 | | | 74.200,49 | 507.535,26 | 74.200,49 | 507.535,26 | 74.200,49 | 507.535,26 | 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 | | | 4.250,01 | 20.878,80 | 4.250,01 | 20.878,80 | 4.250,01 | 20.878,80 | 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 | | | 42.333,08 | 223.563,08 | 42.333,08 | 223.563,08 | 42.333,08 | 223.563,08 | 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> | |
| | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748.022,86 |
| <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> | |
| | | | 120.783,58 | 751.977,14 | 120.783,58 | 751.977,14 | 120.783,58 | 751.977,14 | 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 | | | 27.057,07 | 173.962,54 | 27.057,07 | 173.962,54 | 27.057,07 | 173.962,54 | 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 | 156.037,46 |
| <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> | |
| | | | 27.057,07 | 173.962,54 | 27.057,07 | 173.962,54 | 27.057,07 | 173.962,54 | 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

Julho/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 | | | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 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 | 4.800,00 | |
| | | | <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> | |
| | | | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 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 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 0,00 | 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> | |
| 7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 2.792,65 | 2.792,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.792,65 | |
| <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 | | | 4.677,25 | 5.327,25 | 3.946,00 | 4.596,00 | 0,00 | 650,00 | 4.677,25 | |
| <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> | |
| 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | 4.238,35 | 4.238,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.238,35 | |
| <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> | |
| 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | 23,50 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,50 | |
| <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> | |
| 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | 58,50 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | |
| <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 | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 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> | |
| 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 6.039,00 | 6.039,00 | 5.680,00 | 5.680,00 | 0,00 | 0,00 | 6.039,00 | |
| | | | <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 | 22.230,75 | |
| | | | <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> | |
| | | | 18.829,25 | 24.769,25 | 10.626,00 | 12.276,00 | 1.000,00 | 2.650,00 | 22.119,25 | |
| <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 | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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> | |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| <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> | | | | |
| 10 | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESP. PESSOAL - CONTRAT. TERCEIRIZAÇÃO | 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> | |
| | | | 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 | 420,00 | 1.120,00 | 420,00 | 1.120,00 | 3.920,00 |
| <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> |
| 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 836,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,00 |
| <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 | 774,79 | 6.154,74 | 774,79 | 6.154,74 | 11.845,26 |
| <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 | 80,23 | 474,22 | 80,23 | 474,22 | 2.525,78 |
| <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 | | | 47,47 | 9.997,47 | 637,71 | 3.443,04 | 637,71 | 3.443,04 | 6.554,43 |
| <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 | 0,00 | 47.220,89 | 0,00 | 47.220,89 | 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> |
| 81 - SERVIÇOS BANCARIOS | | | 0,00 | 4.000,00 | 243,85 | 1.271,51 | 243,85 | 1.271,51 | 2.728,49 |
| <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 | | | 1.089,46 | 2.099,17 | 1.089,46 | 2.099,17 | 481,11 | 1.009,71 | 1.089,46 |
| <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> |
| 96 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPA | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | | | 2.666,27 | 139.178,16 | 11.091,30 | 35.347,16 | 11.091,30 | 35.347,16 | 103.831,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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> |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 242.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.628,31 |
| | | | <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> |
| | | | 4.639,20 | 230.371,69 | 14.337,34 | 98.130,73 | 13.728,99 | 97.041,27 | 133.330,42 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | | | |
| 13 | 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 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 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | 7.688,09 | 45.078,80 | 7.688,09 | 45.078,80 | 7.688,09 | 45.078,80 | 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> |
| | | | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.921,20 |
| | | | <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> |
| | | | 7.688,09 | 45.078,80 | 7.688,09 | 45.078,80 | 7.688,09 | 45.078,80 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | | | |
| 14 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 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> |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <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> | | | | |
| 15 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 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 - INDENIZAÇÃO AUXILIO TRANSPORTE | | | 0,00 | 3.000,00 | 373,64 | 1.955,49 | 373,64 | 1.955,49 | 1.044,51 |
| | | | <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> |
| | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <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 | 3.000,00 | 373,64 | 1.955,49 | 373,64 | 1.955,49 | 1.044,51 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | | | |
| 16 | 3.3.90.92.00 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 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> |
| 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 | 1.641,52 | 0,00 | 1.641,52 | 0,00 | 1.641,52 | 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> |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 2.358,48 |
| | | | <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 | 1.641,52 | 0,00 | 1.641,52 | 0,00 | 1.641,52 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | | | |
| 17 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 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> |
| 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | 413,00 | 0,00 | 413,00 | 0,00 | 413,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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 | 4.587,00 |
| | | | <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 | 413,00 | 0,00 | 413,00 | 0,00 | 413,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | | | |
| 18 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01.031.0001.1.002 | | REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO FUNC. 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> |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | <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> | | | | |
| 19 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01.031.0001.1.001 | | AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| <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> |
| 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 0,00 | 4.373,40 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 4.373,40 |
| <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> |
| 42 - MOBILIARIO EM GERAL | | | 2.224,00 | 2.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.224,00 |
| | | | <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> |
| | | | 24.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 17.402,60 |
| | | | <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> |
| | | | 2.224,00 | 6.597,40 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 6.597,40 |
| Total unidade orçamentária | | | <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> |
| | | | 2.470.000,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 1.161.592,04 |
| | | | <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> |
| | | | 193.829,92 | 1.308.407,96 | 197.434,45 | 1.159.991,84 | 183.240,10 | 1.145.316,38 | 163.091,58 |
| Total órgão | | | <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> |
| | | | 2.470.000,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 1.161.592,04 |
| | | | <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> |
| | | | 193.829,92 | 1.308.407,96 | 197.434,45 | 1.159.991,84 | 183.240,10 | 1.145.316,38 | 163.091,58 |
| Total Orçamentário | | | <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> |
| | | | 2.470.000,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 1.161.592,04 |
| | | | <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> |
| | | | 193.829,92 | 1.308.407,96 | 197.434,45 | 1.159.991,84 | 183.240,10 | 1.145.316,38 | 163.091,58 |



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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 | 0,00 | 25.098,40 |
| 50001 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS | 10.877,34 | 66.543,05 |
| 50009 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | IRRF DE SERVIDORES | 12.687,56 | 89.973,45 |
| 50014 | 2.1.8.8.1.01.04.003 | IR TERCEIROS PJ | 116,10 | 894,07 |
| 50003 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | SINDMUNICIPAL | 30,43 | 210,40 |
| 50004 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | EMPRESTIMO BANESTES | 8.377,21 | 74.652,20 |
| 50023 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.558,17 | 10.907,19 |
| 90009 | 2.1.3.1.1.01.01.217 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 1.608,11 |
| Total Extra Orçamentário | | | 33.646,81 | 269.886,87 |
| Soma | | | 216.886,91 | 1.415.203,25 |

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 | 166.879,62 | |
| 2 - 0002 - BANESTES 10272490 | 64,00 | |
| 2 - 0002 - BANESTES 10272490 | 287,38 | |
| 2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 24.777,54 | |
| Total MOVIMENTO | 192.008,54 | |
| <i>Descrição da Conta Banco</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC | 153.124,89 | |
| Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO | 153.124,89 | |
| Total das Contas | 345.133,43 | |
| Total Geral | 562.020,34 | 1.760.336,68 |



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/2018

Valéria Aguilár Satler
Contadora CRC - 008903/0

Gedelias de Souza
Presidente