



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/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			8.601,07	101.485,68	8.601,07	101.485,68	8.601,07	101.485,68	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>	
			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.514,32</b>
<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>	
			<b>8.601,07</b>	<b>101.485,68</b>	<b>8.601,07</b>	<b>101.485,68</b>	<b>8.601,07</b>	<b>101.485,68</b>	<b>0,00</b>
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			375,24	19.551,32	375,24	19.551,32	375,24	19.551,32	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>	
			<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>28.448,68</b>
<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>	
			<b>375,24</b>	<b>19.551,32</b>	<b>375,24</b>	<b>19.551,32</b>	<b>375,24</b>	<b>19.551,32</b>	<b>0,00</b>
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			74.021,95	805.686,74	74.021,95	805.686,74	74.021,95	805.686,74	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			16.667,68	44.197,23	16.667,68	44.197,23	16.667,68	44.197,23	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			41.120,00	346.923,08	41.120,00	346.923,08	41.120,00	346.923,08	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>	
			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.192,95</b>
<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>	
			<b>131.809,63</b>	<b>1.196.807,05</b>	<b>131.809,63</b>	<b>1.196.807,05</b>	<b>131.809,63</b>	<b>1.196.807,05</b>	<b>0,00</b>
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			29.102,68	274.874,20	29.459,13	274.874,20	29.459,13	274.874,20	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>	
			<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.125,80</b>
<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>	
			<b>29.102,68</b>	<b>274.874,20</b>	<b>29.459,13</b>	<b>274.874,20</b>	<b>29.459,13</b>	<b>274.874,20</b>	<b>0,00</b>
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

Novembro/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>
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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			240,00	830,00	240,00	830,00	240,00	830,00	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>
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,00</b>
			<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>
			<b>240,00</b>	<b>830,00</b>	<b>240,00</b>	<b>830,00</b>	<b>240,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>
<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			0,00	4.290,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	3.091,00
<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>
4 - GÁS ENGARRAFADO			0,00	208,50	0,00	208,50	0,00	208,50	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>
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	2.792,65	0,00	2.792,65	0,00	2.792,65	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>
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	5.327,25	0,00	5.327,25	0,00	5.327,25	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>
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			250,00	250,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
<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>
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	4.238,35	0,00	4.238,35	0,00	4.238,35	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>
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS			0,00	3.912,00	0,00	3.912,00	0,00	3.912,00	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>
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			0,00	938,80	0,00	938,80	0,00	938,80	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>
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50	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			1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	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			0,00	6.178,90	0,00	6.178,90	0,00	6.178,90	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>
			<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.805,05</b>
			<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>
			<b>1.250,00</b>	<b>31.194,95</b>	<b>1.125,00</b>	<b>27.978,95</b>	<b>1.125,00</b>	<b>27.978,95</b>	<b>3.216,00</b>
<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



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/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>	
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
			<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>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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>	
			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
			<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>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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				
<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>	
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
			<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>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
11	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			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>	
22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	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>	
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	
			<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>	
			<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
12	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2018

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
8 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.040,00	420,00	2.800,00	420,00	2.800,00	2.240,00	
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	13.000,00	1.220,02	9.794,01	1.220,02	9.794,01	3.205,99	
44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.000,00	213,03	873,52	213,03	873,52	2.126,48	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	8.997,47	111,54	6.137,29	748,96	6.137,29	2.860,18	
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47.220,89	0,00	47.220,89	0,00	47.220,89	0,00	
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,00	500,00	9,49	9,49	9,49	9,49	490,51	
81 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.336,00	197,47	2.026,99	197,47	2.026,99	309,01	
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	75,33	2.227,84	75,33	2.227,84	0,00	2.152,51	75,33	
96 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPA	600,00	1.600,00	600,00	1.600,00	600,00	1.600,00	0,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	550,00	116.667,16	10.540,00	85.314,16	13.197,00	85.314,16	31.353,00	
<b>Autorizada</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40.574,64</b>	
<b>Empenhado Mês</b>	<b>1.725,33</b>	<b>201.425,36</b>	<b>13.386,88</b>	<b>158.840,19</b>	<b>16.605,97</b>	<b>158.764,86</b>	<b>42.660,50</b>	
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>				
13	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.317,53	73.929,51	7.317,53	73.929,51	7.317,53	73.929,51	0,00	
<b>Autorizada</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.070,49</b>	
<b>Empenhado Mês</b>	<b>7.317,53</b>	<b>73.929,51</b>	<b>7.317,53</b>	<b>73.929,51</b>	<b>7.317,53</b>	<b>73.929,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>				
14	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - SERVIÇOS DE T	0,00	829,50	790,00	790,00	790,00	790,00	39,50	
<b>Autorizada</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,50</b>	
<b>Empenhado Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>829,50</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>39,50</b>	
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>				
15	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2018

Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - INDENIZAÇÃO AUXILIO TRANSPORTE			0,00	4.500,00	409,06	3.615,76	409,06	3.615,76	884,24
Autorizada			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Suplementado Mês									
Anulado Mês									
Suplementado Ano									
Anulado Ano									
Alt Orçamentária									
Saldo Atual									
Empenhado Mês			0,00	4.500,00	409,06	3.615,76	409,06	3.615,76	884,24
Empenhado Ano									
Liquidado Mês									
Liquidado Ano									
Pago Mês									
Pago Ano									
A Pagar									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
16	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	1.641,52	0,00	1.641,52	0,00	1.641,52	0,00
Autorizada			4.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	2.358,48
Suplementado Mês									
Anulado Mês									
Suplementado Ano									
Anulado Ano									
Alt Orçamentária									
Saldo Atual									
Empenhado Mês			0,00	1.641,52	0,00	1.641,52	0,00	1.641,52	0,00
Empenhado Ano									
Liquidado Mês									
Liquidado Ano									
Pago Mês									
Pago Ano									
A Pagar									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
17	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - INDENIZAÇÕES			29,50	1.051,30	29,50	1.051,30	29,50	1.051,30	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			338,08	751,08	238,08	651,08	238,08	651,08	100,00
Autorizada			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,62
Suplementado Mês									
Anulado Mês									
Suplementado Ano									
Anulado Ano									
Alt Orçamentária									
Saldo Atual									
Empenhado Mês			367,58	1.802,38	267,58	1.702,38	267,58	1.702,38	100,00
Empenhado Ano									
Liquidado Mês									
Liquidado Ano									
Pago Mês									
Pago Ano									
A Pagar									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
18	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.1.002		REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO FUNC. LEGISLATIVO				
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada			10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00
Suplementado Mês									
Anulado Mês									
Suplementado Ano									
Anulado Ano									
Alt Orçamentária									
Saldo Atual									
Empenhado Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Ano									
Liquidado Mês									
Liquidado Ano									
Pago Mês									
Pago Ano									
A Pagar									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
19	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001		AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00
Autorizada			14.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	7.384,00
Suplementado Mês									
Anulado Mês									
Suplementado Ano									
Anulado Ano									
Alt Orçamentária									
Saldo Atual									
Empenhado Mês			0,00	6.616,00	0,00	6.616,00	0,00	6.616,00	0,00
Empenhado Ano									
Liquidado Mês									
Liquidado Ano									
Pago Mês									
Pago Ano									
A Pagar									



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2018

<b>Total unidade orçamentária</b>	<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>
	<b>2.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>525.562,53</b>
	<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>
	<b>180.789,06</b>	<b>1.919.437,47</b>	<b>197.731,12</b>	<b>1.872.612,56</b>	<b>200.950,21</b>	<b>1.872.537,23</b>	<b>46.900,24</b>
<b>Total órgão</b>	<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>
	<b>2.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>525.562,53</b>
	<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>
	<b>180.789,06</b>	<b>1.919.437,47</b>	<b>197.731,12</b>	<b>1.872.612,56</b>	<b>200.950,21</b>	<b>1.872.537,23</b>	<b>46.900,24</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<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>
	<b>2.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>525.562,53</b>
	<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>
	<b>180.789,06</b>	<b>1.919.437,47</b>	<b>197.731,12</b>	<b>1.872.612,56</b>	<b>200.950,21</b>	<b>1.872.537,23</b>	<b>46.900,24</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2018

### Transferências Financeiras

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
50024	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND							
			<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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
			<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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		<b>Total Transferência Financeiro</b>	<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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
			<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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/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	11.266,90	105.064,38
50012	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	434,50	434,50
50009	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES	15.458,60	143.809,27
50010	2.1.8.8.1.01.04.002	IR TERCEIROS PF	172,52	172,52
50014	2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ	116,10	1.358,47
50003	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDMUNICIPAL	30,43	332,12
50004	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES	12.911,67	117.647,28
50023	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.558,17	17.139,87
50013	2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA	0,00	4.796,18
90009	2.1.3.1.1.01.01.217	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.608,11
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>41.948,89</b>	<b>417.461,10</b>
<b>Soma</b>			<b>242.899,10</b>	<b>2.399.998,33</b>

### 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	45.567,67
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.409,81
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>48.977,48</b>
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	181.815,32
3 - 0004 - BANCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR - APLICAÇÃO	39.857,80
<b>Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>221.673,12</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>270.650,60</b>





# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2018

---

Total Geral

513.549,70

2.670.648,93

-----  
Valéria Aguilár Satler  
Contadora CRC - 008903/0

-----  
Gedelias de Souza  
Presidente