



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/2019

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 DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	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 - OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL			8.540,71	34.162,84	8.540,71	34.162,84	8.540,71	34.162,84	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	95.837,16		
<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>		
			8.540,71	34.162,84	8.540,71	34.162,84	8.540,71	34.162,84	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			3.160,28	5.978,32	3.160,28	5.978,32	3.160,28	5.978,32	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>		
			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.021,68		
<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>		
			3.160,28	5.978,32	3.160,28	5.978,32	3.160,28	5.978,32	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			68.834,77	286.398,20	68.834,77	286.398,20	68.834,77	286.398,20	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 - 13. SALARIO-			13.790,62	15.516,27	13.790,62	15.516,27	13.790,62	15.516,27	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>	
75 - SUBSÍDIOS – AGENTES POLITICOS			41.120,00	164.480,00	41.120,00	164.480,00	41.120,00	164.480,00	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>		
			1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.605,53		
<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>		
			123.745,39	466.394,47	123.745,39	466.394,47	123.745,39	466.394,47	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			28.145,28	104.695,38	28.145,28	104.695,38	28.145,28	104.695,38	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>		
			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.304,62		
<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>		
			28.145,28	104.695,38	28.145,28	104.695,38	28.145,28	104.695,38	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

Abril/2019

			<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	DIARIAS 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 - DIARIAS NO PAIS			0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	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	4.840,00
			<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	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	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	288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	288,20
<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			0,00	2.857,84	2.857,84	2.857,84	2.857,84	2.857,84	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	975,50	972,50	975,50	972,50	975,50	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>
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	4.956,80	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>
24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES			0,00	5.070,26	0,00	2.409,50	0,00	2.409,50	2.660,76
<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	2.815,50	0,00	2.815,50	0,00	2.815,50	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>
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.035,90
			<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	16.964,10	8.787,14	14.015,14	8.787,14	14.015,14	2.948,96
<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 , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	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



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/2019

			<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	
<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 DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR			01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
<i>Subelemento</i>			<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	
<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 SERVICOS DE TERCEIROS - PF			01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
<i>Subelemento</i>			<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 CONSERV. DE BENS IMOVEIS			0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
			<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	1.300,00	
			<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	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
<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 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
<i>Subelemento</i>			<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>	
8 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			5.400,00	6.800,00	560,00	1.400,00	560,00	1.400,00	5.400,00	
<i>Subelemento</i>			<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 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	
<i>Subelemento</i>			<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>	
20 - MANUT. E CONS. DE B. MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	
<i>Subelemento</i>			<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 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			0,00	18.000,00	1.991,72	5.359,87	1.991,72	5.359,87	12.640,13	
<i>Subelemento</i>			<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>	
36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0,00	5.000,00	59,07	211,72	59,07	211,72	4.788,28	
<i>Subelemento</i>			<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 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	9.200,00	932,32	2.161,31	932,32	2.161,31	7.038,69	
<i>Subelemento</i>			<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>	
48 - SERVICOS BANCARIOS			0,00	3.000,00	208,22	751,11	208,22	751,11	2.248,89	
<i>Subelemento</i>			<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>	
90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE			148,24	467,03	148,24	467,03	87,86	318,79	148,24	
<i>Subelemento</i>			<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 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			10.200,00	78.856,67	12.311,00	39.022,27	12.311,00	39.022,27	39.834,40	
			<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>	
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.927,30	
			<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>	
			16.497,24	122.072,70	16.959,57	50.122,31	16.899,19	49.974,07	72.098,63	



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
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 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTERIO E SAUD			7.119,54	26.176,89	7.119,54	26.176,89	7.119,54	26.176,89	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	60.823,11
<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>	
			7.119,54	26.176,89	7.119,54	26.176,89	7.119,54	26.176,89	0,00
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>
17 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS			0,00	1.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,60
<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	3.958,40
<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	1.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,60
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>
99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSP			0,00	3.000,00	401,78	881,59	401,78	881,59	2.118,41
<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>	
			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	401,78	881,59	401,78	881,59	2.118,41
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 DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00	1.938,75	0,00	1.938,75	0,00	1.938,75	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	3.061,25
<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	1.938,75	0,00	1.938,75	0,00	1.938,75	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 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	514,48	0,00	514,48	0,00	514,48	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	4.485,52
<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	514,48	0,00	514,48	0,00	514,48	0,00
18	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.1.002		REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO PREDIO FUNC. LEGISLATIVO				



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/2019

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
<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
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
19	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO 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
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
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			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>
			2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.200,47
<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>	
			187.208,44	786.799,53	196.859,69	705.040,17	196.799,31	704.891,93	81.907,60
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>
			2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.200,47
<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>	
			187.208,44	786.799,53	196.859,69	705.040,17	196.799,31	704.891,93	81.907,60
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>
			2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.200,47
<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>	
			187.208,44	786.799,53	196.859,69	705.040,17	196.799,31	704.891,93	81.907,60



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/2019

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	10.765,80	41.237,55
50009	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES	14.949,20	54.374,67
50014	2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ	116,10	348,30
50003	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDMUNICIPAL	32,87	126,60
50004	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES	11.528,27	52.352,42
50023	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.093,57	11.303,48
50013	2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA	0,00	58,02
90001	2.1.3.1.1.01.01.218	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	13.216,30
Total Extra Orçamentário			41.485,81	173.017,34
Soma			238.285,12	877.909,27

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	95.865,71	
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.141,82	
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	804,58	
Total MOVIMENTO	105.812,11	
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>	
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	50.512,87	
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	200.410,09	
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	250.922,96	
Total das Contas	356.735,07	
Total Geral	595.020,19	1.234.644,34



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Abril/2019

Valéria Aguilár Sattler
Contadora CRC - 008903/D

Gedelias de Souza
Presidente