



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/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>	
6 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		0,00	7.231,67	0,00	7.231,67	0,00	7.231,67	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 PROVENTOS - PESOAL CIVIL		8.944,52	98.200,78	8.944,52	98.200,78	8.944,52	98.200,78	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	24.567,55		
<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>		
		8.944,52	105.432,45	8.944,52	105.432,45	8.944,52	105.432,45	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		1.461,86	19.293,51	1.461,86	19.293,51	1.461,86	19.293,51	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>		
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-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>		
		1.461,86	19.293,51	1.461,86	19.293,51	1.461,86	19.293,51	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		71.273,57	785.376,39	71.273,57	785.376,39	71.273,57	785.376,39	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-		16.880,42	40.936,29	16.880,42	40.936,29	16.880,42	40.936,29	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 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		16.356,00	427.556,00	16.356,00	427.556,00	16.356,00	427.556,00	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	346.131,32		
<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>		
		104.509,99	1.253.868,68	104.509,99	1.253.868,68	104.509,99	1.253.868,68	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		23.918,64	283.495,30	23.918,64	283.495,30	23.918,64	283.495,30	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	66.504,70		
<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>		
		23.918,64	283.495,30	23.918,64	283.495,30	23.918,64	283.495,30	0,00	
5	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/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
Autorizada			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suplementado Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Ano			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Ano			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Orçamentária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
			0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
			0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
			0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
			0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.060,00	0,00	1.099,14	0,00	1.099,14	3.960,86
			0,00	5.060,00	0,00	1.099,14	0,00	1.099,14	3.960,86
			0,00	5.060,00	0,00	1.099,14	0,00	1.099,14	3.960,86
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
			0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
			0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.857,84	0,00	2.857,84	0,00	2.857,84	0,00
			0,00	2.857,84	0,00	2.857,84	0,00	2.857,84	0,00
			0,00	2.857,84	0,00	2.857,84	0,00	2.857,84	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231,40	4.974,45	0,00	4.743,05	0,00	4.743,05	231,40
			231,40	4.974,45	0,00	4.743,05	0,00	4.743,05	231,40
			231,40	4.974,45	0,00	4.743,05	0,00	4.743,05	231,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.048,80	0,00	8.048,80	0,00	8.048,80	0,00
			0,00	8.048,80	0,00	8.048,80	0,00	8.048,80	0,00
			0,00	8.048,80	0,00	8.048,80	0,00	8.048,80	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.676,81	0,00	4.676,81	0,00	4.676,81	0,00
			0,00	4.676,81	0,00	4.676,81	0,00	4.676,81	0,00
			0,00	4.676,81	0,00	4.676,81	0,00	4.676,81	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
			0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
			0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
			0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
			0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.665,50	0,00	1.625,50	0,00	1.625,50	40,00
			0,00	1.665,50	0,00	1.625,50	0,00	1.625,50	40,00
			0,00	1.665,50	0,00	1.625,50	0,00	1.625,50	40,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.111,90	0,00	12.111,90	0,00	12.111,90	0,00
			0,00	12.111,90	0,00	12.111,90	0,00	12.111,90	0,00
			0,00	12.111,90	0,00	12.111,90	0,00	12.111,90	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,20
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,20
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,20
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	231,40	42.662,80	0,00	38.430,54	0,00	38.430,54	4.232,26
			231,40	42.662,80	0,00	38.430,54	0,00	38.430,54	4.232,26
			231,40	42.662,80	0,00	38.430,54	0,00	38.430,54	4.232,26
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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/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>
			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 DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR			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>			
11	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF			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 CONSERV. DE BENS IMOVEIS			0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	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>
			10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.800,00
			<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>
			0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
<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 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2019

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.800,00	450,00	4.400,00	450,00	4.400,00	2.400,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	444,80	703,80	0,00	259,00	0,00	259,00	444,80
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	18.000,00	955,01	11.594,69	955,01	11.594,69	6.405,31
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.000,00	412,72	2.097,69	412,72	2.097,69	2.902,31
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	9.200,00	60,53	7.090,15	699,22	7.090,15	2.109,85
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.000,00	234,52	2.485,43	234,52	2.485,43	1.514,57
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
57 - SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	895,20	0,00	895,20	0,00	895,20	0,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	110,84	1.035,53	0,00	924,69	83,10	924,69	110,84
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	195.512,00	13.700,80	149.990,32	13.700,80	149.990,32	45.521,68
Autorizada	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,47
Empenhado Mês	555,64	242.716,53	15.813,58	181.307,17	16.535,37	181.307,17	61.409,36

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
13	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	7.926,46	77.520,62	7.926,46	77.520,62	7.926,46	77.520,62	0,00	
Subelemento					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					1 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTERIO E SAUD	7.926,46	77.520,62	7.926,46	77.520,62	7.926,46	77.520,62	0,00
Autorizada					87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.479,38	
Empenhado Mês					7.926,46	77.520,62	7.926,46	77.520,62	7.926,46	77.520,62	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
14	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	1.239,97	0,00	1.239,97	0,00	1.239,97	0,00	
Subelemento					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					17 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.239,97	0,00	1.239,97	0,00	1.239,97	0,00
Autorizada					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,03	
Empenhado Mês					0,00	1.239,97	0,00	1.239,97	0,00	1.239,97	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
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	4.000,00	425,03	3.789,50	425,03	3.789,50	210,50
<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	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	4.000,00	425,03	3.789,50	425,03	3.789,50 210,50	
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	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>
1 - INDENIZAÇÕES			0,00	935,43	0,00	935,43	0,00	935,43	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 - 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	3.550,09	
<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	1.449,91	0,00	1.449,91	0,00	1.449,91 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	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	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001		AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				
<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>
6 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	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>
12 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			0,00	94,90	0,00	94,90	0,00	94,90	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>
18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			923,00	1.524,10	798,00	1.399,10	798,00	1.399,10	125,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2019

	<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	19.721,00
	<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>
	923,00	10.279,00	798,00	10.154,00	798,00	10.154,00	125,00
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	5.000,00	-5.000,00	0,00	559.462,48
	<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>
	148.471,51	2.050.537,52	163.798,08	1.984.560,40	164.519,87	1.984.560,40	65.977,12
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	5.000,00	-5.000,00	0,00	559.462,48
	<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>
	148.471,51	2.050.537,52	163.798,08	1.984.560,40	164.519,87	1.984.560,40	65.977,12
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	5.000,00	-5.000,00	0,00	559.462,48
	<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>
	148.471,51	2.050.537,52	163.798,08	1.984.560,40	164.519,87	1.984.560,40	65.977,12



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2019

Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>							
50024	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND							
			<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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00
			<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	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
		Total Transferência Financeiro	<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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.000,00
			<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	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2019

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50020	1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	20,17	20,17
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	8.088,88	111.905,21
50012	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	642,33
50009	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES	13.590,55	145.320,27
50010	2.1.8.8.1.01.04.002	IR TERCEIROS PF	0,00	203,23
50014	2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ	121,84	1.193,14
50003	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDMUNICIPAL	34,10	365,30
50004	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES	12.513,88	137.458,60
50023	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.093,57	39.958,47
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	13.759,51
Total Extra Orçamentário			38.462,99	450.884,25
Soma			202.982,86	2.573.444,65

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	117.222,03
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.017,65
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	804,58
Total MOVIMENTO	123.044,26
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	274.683,54
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	65.124,23
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	339.807,77



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2019

Total das Contas

462.852,03

Total Geral

665.834,89

3.036.296,68

Valéria Aguilár Satler
Contadora CRC - 008903/O

Gedelias de Souza
Presidente