



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2017

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			9.896,25	108.338,85	9.896,25	108.338,85	9.896,25	108.338,85	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>	
			115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,15
<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>	
			9.896,25	108.338,85	9.896,25	108.338,85	9.896,25	108.338,85	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			789,50	8.484,78	789,50	8.484,78	789,50	8.484,78	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>	
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	11.515,22
<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>	
			789,50	8.484,78	789,50	8.484,78	789,50	8.484,78	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			83.295,42	825.235,21	83.295,42	825.235,21	83.295,42	825.235,21	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			25.980,45	63.566,15	25.980,45	63.566,15	25.980,45	63.566,15	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	488.657,44	41.120,00	488.657,44	41.120,00	488.657,44	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>	
			1.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.541,20
<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>	
			150.395,87	1.377.458,80	150.395,87	1.377.458,80	150.395,87	1.377.458,80	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			32.130,48	304.734,25	32.130,48	304.734,25	59.948,77	304.734,25	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>	
			310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,75
<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>	
			32.130,48	304.734,25	32.130,48	304.734,25	59.948,77	304.734,25	0,00
5	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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>
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

Dezembro/2017

			<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>				
6	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			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>	
99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	2.899,75	0,00	2.899,75	0,00	2.899,75	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	2.100,25	
			<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	2.899,75	0,00	2.899,75	0,00	2.899,75	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
7	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			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>	
14 - DIÁRIAS NO PAÍS			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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>	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
8	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			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>	
4 - GAS ENGARRAFADO			0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	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>	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	3.439,70	0,00	3.439,70	0,00	3.439,70	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>	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	2.989,75	0,00	2.989,75	0,00	2.989,75	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>	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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>	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	2.916,23	0,00	2.916,23	0,00	2.916,23	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>	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	2.875,79	0,00	2.875,79	0,00	2.875,79	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>	
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	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>	
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	782,64	782,64	782,64	782,64	782,64	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>	
96 - MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO			300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	300,00	2.800,00	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>	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	12.571,80	0,00	12.571,80	0,00	12.571,80	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2017

			<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>
			37.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.693,09
			<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>
			300,00	29.306,91	1.082,64	29.306,91	1.082,64	29.306,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
9	3.3.90.32.00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
			<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	3.3.90.33.00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
			<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	3.3.90.34.00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
			<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>			
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			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	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00	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 SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	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>
			7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.435,00
			<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	5.565,00	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2017

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
8 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	131.672,23	22.130,50	131.672,23	22.130,50	131.672,23	0,00	
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.608,11	2.063,11	455,00	455,00	455,00	455,00	1.608,11	
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	-8.215,68	9.784,32	1.071,57	9.784,32	1.071,57	9.784,32	0,00	
44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	-1.520,47	1.479,53	144,27	1.479,53	144,27	1.479,53	0,00	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-2.726,97	7.223,03	1.144,51	7.223,03	1.144,51	7.223,03	0,00	
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-1,81	198,19	130,41	198,19	130,41	198,19	0,00	
81 - SERVIÇOS BANCARIOS	-2.015,31	1.984,69	202,68	1.984,69	202,68	1.984,69	0,00	
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.915,12	0,00	3.915,12	77,35	3.915,12	0,00	
96 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	-16.945,41	55.539,24	6.539,38	55.539,24	6.539,38	55.539,24	0,00	
	260.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.100,54	
	-29.817,54	214.899,46	31.818,32	213.291,35	31.895,67	213.291,35	1.608,11	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
14	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	7.525,35	71.263,87	7.525,35	71.263,87	7.525,35	71.263,87	0,00	
Autorizada	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	4.736,13	
Empenhado Mês	7.525,35	71.263,87	7.525,35	71.263,87	7.525,35	71.263,87	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
20	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	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00	
Autorizada	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.887,00	
Empenhado Mês	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
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

Dezembro/2017

Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - INDENIZAÇÃO AUXILIO TRANSPORTE	-2.123,17	876,83	94,08	876,83	94,08	876,83	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.123,17</i>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>-2.123,17</i>	<i>876,83</i>	<i>94,08</i>	<i>876,83</i>	<i>94,08</i>	<i>876,83</i>	<i>0,00</i>
Ficha 16	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	728,14	0,00	728,14	0,00	728,14	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>2.271,86</i>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>0,00</i>	<i>728,14</i>	<i>0,00</i>	<i>728,14</i>	<i>0,00</i>	<i>728,14</i>	<i>0,00</i>
Ficha 17	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.081,48	0,00	1.081,48	0,00	1.081,48	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.918,52</i>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>0,00</i>	<i>1.081,48</i>	<i>0,00</i>	<i>1.081,48</i>	<i>0,00</i>	<i>1.081,48</i>	<i>0,00</i>
Ficha 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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ficha 19	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS 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>
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	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>
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>6.090,00</i>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>0,00</i>	<i>2.910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.910,00</i>	<i>0,00</i>
Total unidade orçamentária	2.252.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-95.000,00	-20.000,00	122.138,88
<i>Empenhado Mês</i>							



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2017

	170.209,74	2.129.861,12	234.845,49	2.128.253,01	262.741,13	2.128.253,01	1.608,11
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>
	2.252.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-95.000,00	-20.000,00	122.138,88
	<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>
	170.209,74	2.129.861,12	234.845,49	2.128.253,01	262.741,13	2.128.253,01	1.608,11
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>
	2.252.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-95.000,00	-20.000,00	122.138,88
	<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>
	170.209,74	2.129.861,12	234.845,49	2.128.253,01	262.741,13	2.128.253,01	1.608,11



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2017

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	-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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	-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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2017

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	8.729,95
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	22.833,10	118.591,79
50012	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	612,15
50009	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES	33.198,93	160.038,24
50010	2.1.8.8.1.01.04.002	IR TERCEIROS PF	0,00	47,44
50014	2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ	482,94	2.107,26
50003	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDMUNICIPAL	59,12	290,35
50004	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES	20.446,57	90.773,00
50023	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.116,34	18.698,04
50008	2.1.8.8.1.01.99.003	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.385,87
50013	2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA	7.380,96	7.380,96
90008	2.1.3.1.1.01.01.216	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	332,26
Total Extra Orçamentário			87.517,96	408.987,31
Soma			350.259,09	2.557.240,32

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	23.141,97
2 - 0002 - BANESTES 10272490	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127.632,70
Total MOVIMENTO	151.062,05
Total das Contas	151.062,05
Total Geral	501.321,14



Valéria Aguilar Satler
Contadora CRC - 008903/0

Gedelias de Souza
Presidente