



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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				
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL			8.944,52	80.311,74	8.944,52	80.311,74	8.944,52	80.311,74	0,00
Autorizada			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.688,26
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			8.944,52	80.311,74	8.944,52	80.311,74	8.944,52	80.311,74	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
2	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			1.461,86	16.369,79	1.461,86	16.369,79	1.461,86	16.369,79	0,00
Autorizada			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			48.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	31.630,21
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			1.461,86	16.369,79	1.461,86	16.369,79	1.461,86	16.369,79	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
3	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 - VENCIMENTOS E SALARIOS			70.023,48	643.460,24	70.023,48	643.460,24	70.023,48	643.460,24	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - 13. SALARIO-			94,61	20.378,38	94,61	20.378,38	94,61	20.378,38	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
75 - SUBSIDIOS – AGENTES POLITICOS			41.120,00	370.080,00	41.120,00	370.080,00	41.120,00	370.080,00	0,00
Autorizada			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.081,38
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			111.238,09	1.033.918,62	111.238,09	1.033.918,62	111.238,09	1.033.918,62	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
4	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0001.2.002		CUSTEIO DA PREV. SOCIAL DE SERV. E AGENT. PÚBLIC.				
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS			25.084,66	233.480,61	25.084,66	233.480,61	25.084,66	233.480,61	0,00
Autorizada			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.519,39
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			25.084,66	233.480,61	25.084,66	233.480,61	25.084,66	233.480,61	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
5	3.1.90.92.00	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
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

Setembro/2019

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			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				
6	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	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
14 - DIARIAS NO PAIS			80,00	440,00	80,00	440,00	80,00	440,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			80,00	440,00	80,00	440,00	80,00	440,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	5.060,00	878,63	1.099,14	878,63	1.099,14	3.960,86
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	2.857,84	0,00	2.857,84	0,00	2.857,84	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	4.743,05	45,85	4.743,05	45,85	4.743,05	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	8.048,80	2.280,00	8.048,80	2.280,00	8.048,80	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES			0,00	4.676,81	0,00	4.676,81	0,00	4.676,81	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			0,00	1.237,50	699,00	1.237,50	699,00	1.237,50	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS			1.665,50	1.665,50	1.625,50	1.625,50	1.625,50	1.625,50	40,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	12.111,90	3.212,40	12.111,90	3.212,40	12.111,90	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,60
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.875,50	42.431,40	8.951,38	38.430,54	8.951,38	38.430,54	4.000,86
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
8	3.3.90.32.00	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	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
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

Setembro/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>						
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>						
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>						
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>						
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

Setembro/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	3.500,00	450,00	3.500,00	3.300,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00
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	773,53	9.866,85	773,53	9.866,85	8.133,15
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	612,36	1.157,26	612,36	1.157,26	3.842,74
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	9.200,00	849,77	6.390,93	737,57	5.638,00	3.562,00
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.000,00	265,87	2.047,74	265,87	2.047,74	1.952,26
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	87,86	841,59	87,86	841,59	0,00	753,73	87,86
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	9.500,00	186.632,00	12.479,40	123.323,88	12.479,40	123.323,88	63.308,12
Autorizada	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.697,41
Empenhado Mês	9.787,86	232.302,59	15.518,79	148.757,25	15.318,73	147.916,46	84.386,13
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			
Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTERIO E SAUD	6.935,36	62.229,18	6.935,36	62.229,18	6.935,36	62.229,18	0,00
Autorizada	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770,82
Empenhado Mês	6.935,36	62.229,18	6.935,36	62.229,18	6.935,36	62.229,18	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
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
17 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.302,00	0,00	1.239,97	0,00	1.239,97	62,03
Autorizada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00
Empenhado Mês	0,00	1.302,00	0,00	1.239,97	0,00	1.239,97	62,03
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			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2019

<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	435,75	2.940,67	435,75	2.940,67	59,33
<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	435,75	2.940,67	435,75	2.940,67	59,33	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
16	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
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	467,28	935,43	467,28	935,43	467,28	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	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>	
467,28	1.449,91	467,28	1.449,91	467,28	1.449,91	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
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	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	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
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 UTENSÍLIOS 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, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	601,10	601,10	601,10	601,10	601,10	601,10	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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>
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.644,00
	<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>
	601,10	9.356,00	601,10	9.356,00	601,10	9.356,00	0,00
Total unidade orçamentária							
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	2.610.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	885.269,41
	<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>
	166.476,23	1.724.730,59	179.718,79	1.637.063,03	179.518,73	1.636.222,24	88.508,35
Total órgão							
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	2.610.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	885.269,41
	<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>
	166.476,23	1.724.730,59	179.718,79	1.637.063,03	179.518,73	1.636.222,24	88.508,35
Total Orçamentário							
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	2.610.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	885.269,41
	<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>
	166.476,23	1.724.730,59	179.718,79	1.637.063,03	179.518,73	1.636.222,24	88.508,35



Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2019

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição
50024	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND
		AutorizadaSuplementado MêsAnulado MêsSuplementado AnoAnulado AnoAlt OrçamentáriaSaldo Atual
		0,000,000,000,000,000,000,00-138.000,00
		Empenhado MêsEmpenhado AnoLiquidado MêsLiquidado Anopago Mêspago AnoA Pagar
		0,00138.000,000,00138.000,000,00138.000,000,00
Total Transferência Financeiro		AutorizadaSuplementado MêsAnulado MêsSuplementado AnoAnulado AnoAlt OrçamentáriaSaldo Atual
		0,000,000,000,000,000,000,00-138.000,00
		Empenhado MêsEmpenhado AnoLiquidado MêsLiquidado Anopago Mêspago AnoA Pagar
		0,00138.000,000,00138.000,000,00138.000,000,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2019

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS
50012	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS
50009	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES
50010	2.1.8.8.1.01.04.002	IR TERCEIROS PF
50014	2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ
50003	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDMUNICIPAL
50004	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES
50023	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
50013	2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA
90001	2.1.3.1.1.01.01.218	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Total Extra Orçamentário

Soma

Pago Mês	Pago Ano
10.080,13	93.197,28
0,00	642,33
12.567,62	118.271,62
0,00	203,23
121,84	949,46
34,10	297,10
13.961,05	112.430,84
4.093,57	31.771,33
0,00	58,02
0,00	13.759,51
40.858,31	371.580,72
220.377,04	2.145.802,96

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE	137.872,74
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.149,72
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	804,58
Total MOVIMENTO	147.827,04
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	163.166,16
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	64.768,30
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	227.934,46
Total das Contas	375.761,50



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2019

Total Geral

596.138,54

2.521.564,46

Valéria Aguiar Satler
Contadora CRC - 008903/O

Gedelias de Souza
Presidente