



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO
36.029.114/0001-01
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
010	CÂMARA MUNICIPAL	4.257.000,00	1.859.884,90	811.000,00	3.208.115,10	218.804,96	3.208.115,09	341.253,54	3.000.287,04	377.585,51	3.000.017,09	208.098,00	0,01
010.001	CÂMARA MUNICIPAL	4.257.000,00	1.859.884,90	811.000,00	3.208.115,10	218.804,96	3.208.115,09	341.253,54	3.000.287,04	377.585,51	3.000.017,09	208.098,00	0,01
1.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	370.739,02	470.000,00	199.260,98	-3.172,00	199.260,98		124.510,98		124.510,98	74.750,00	
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	370.739,02	470.000,00	199.260,98	-3.172,00	199.260,98		124.510,98		124.510,98	74.750,00	
1.002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONA	30.000,00	144.000,00	114.000,00									
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	144.000,00	114.000,00									
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	3.457.000,00	1.217.832,61	227.000,00	2.466.167,39	150.645,22	2.466.167,39	269.921,80	2.333.089,34	269.651,85	2.332.819,39	133.348,00	
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	84.072,70		95.927,30	21.949,59	95.927,30	21.949,59	95.927,30	21.949,59	95.927,30		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	586.645,80	60.000,00	1.773.354,20	209.147,19	1.773.354,20	209.147,19	1.773.354,20	209.147,19	1.773.354,20		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00										
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9.760,00		240,00		240,00		240,00		240,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	43.116,59		56.883,41	2.765,15	56.883,41	1.833,80	50.164,20	1.833,80	50.164,20	6.719,21	
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	20.000,00	20.000,00										
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00										
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	30.000,00	30.000,00										
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00										
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570.000,00	231.913,81		338.086,19	-104.984,64	338.086,19	16.812,51	214.854,30	16.542,56	214.584,35	123.501,84	
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00	111.037,76	160.000,00	178.962,24	18.767,93	178.962,24	18.767,93	178.962,24	18.767,93	178.962,24		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00										
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	16.000,00	948,35	7.000,00	22.051,65	3.000,00	22.051,65	1.410,78	18.924,70	1.410,78	18.924,70	3.126,95	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00										
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	19.337,60		662,40		662,40		662,40		662,40		
2.002	CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES	550.000,00	119.915,50		430.084,50	61.382,76	430.084,49	61.382,76	430.084,49	97.984,68	430.084,49		0,01
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	119.915,50		430.084,50	61.382,76	430.084,49	61.382,76	430.084,49	97.984,68	430.084,49		0,01
2.003	CUSTEIO DE PROVENTOS A INATIVOS	120.000,00	7.397,77		112.602,23	9.948,98	112.602,23	9.948,98	112.602,23	9.948,98	112.602,23		
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	120.000,00	7.397,77		112.602,23	9.948,98	112.602,23	9.948,98	112.602,23	9.948,98	112.602,23		
TOTAL		4.257.000,00	1.859.884,90	811.000,00	3.208.115,10	218.804,96	3.208.115,09	341.253,54	3.000.287,04	377.585,51	3.000.017,09	208.098,00	0,01
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO									3.710,08	3.710,08		
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR										1.366,97		
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR									163,28	419.241,19		
21881011300	SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE -F									78,14	453,84		
21881011500	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A -F									9.831,60	56.196,06		
21881011500	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL -F									9.207,96	55.175,48		
21881019900	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F										2.133,90		
21881019900	I P A J M									2.070,32	12.073,96		
21881019999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -F									994,10	7.684,41		
21881990000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS									27.848,00	152.816,52		
21883010299	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									62.937,67	246.096,58		
21883010400	IRRF - SERVIDORES									51.786,62	215.453,56		
21883010400	IRRF - PF/PJ									95,05	95,05		
TOTAL										168.722,82	1.172.497,60		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
35112090099	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS									1.000.000,00	1.084.094,70		
TOTAL										1.000.000,00	1.084.094,70		



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO
36.029.114/0001-01
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	4.127.000,00	1.345.145,88	227.000,00	3.008.854,12	221.976,96	3.008.854,11	341.253,54	2.875.776,06	377.585,51	2.875.506,11	133.348,00	0,01
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	514.739,02	584.000,00	199.260,98	-3.172,00	199.260,98		124.510,98		124.510,98	74.750,00	
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									168.722,82	1.172.497,60		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									1.000.000,00	1.084.094,70		
TOTAL		4.257.000,00	1.859.884,90	811.000,00	3.208.115,10	218.804,96	3.208.115,09	341.253,54	3.000.287,04	1.546.308,33	5.256.609,39	208.098,00	0,01