



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Junho/2017

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
1	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01.031.0001.2.003		CUSTEIO DE PROVENTOS A INATIVOS				
<i>Sub-Elemento</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			8.898,31	47.735,96	8.898,31	47.735,96	8.898,31	47.735,96	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	67.264,04
<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>	
			8.898,31	47.735,96	8.898,31	47.735,96	8.898,31	47.735,96	0,00
2	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
<i>Sub-Elemento</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			0,00	2.791,89	0,00	2.791,89	0,00	2.791,89	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>	
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	37.208,11
<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>	
			0,00	2.791,89	0,00	2.791,89	0,00	2.791,89	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>Sub-Elemento</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			70.026,92	401.726,98	70.026,92	401.726,98	70.026,92	401.726,98	0,00
<i>Sub-Elemento</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			0,00	14.674,55	0,00	14.674,55	0,00	14.674,55	0,00
<i>Sub-Elemento</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	243.254,44	41.120,00	243.254,44	41.120,00	243.254,44	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	738.344,03
<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>	
			111.146,92	659.655,97	111.146,92	659.655,97	111.146,92	659.655,97	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>Sub-Elemento</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			24.521,77	144.784,49	50.052,29	144.784,49	50.052,29	144.784,49	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	165.215,51
<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>	
			24.521,77	144.784,49	50.052,29	144.784,49	50.052,29	144.784,49	0,00
5	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
<i>Sub-Elemento</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 Sub-Elemento

Junho/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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
6	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
<u>Sub-Elemento</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 - 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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
7	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
<u>Sub-Elemento</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 - 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>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
			<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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
8	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
<u>Sub-Elemento</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>	
4 - GAS ENGARRAFADO			0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	
<u>Sub-Elemento</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 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	2.314,70	2.314,70	2.314,70	2.314,70	2.314,70	0,00	
<u>Sub-Elemento</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			1.851,85	2.989,75	2.269,75	2.989,75	2.269,75	2.989,75	0,00	
<u>Sub-Elemento</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>	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
<u>Sub-Elemento</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 PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			0,00	2.916,23	2.916,23	2.916,23	2.916,23	2.916,23	0,00	
<u>Sub-Elemento</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>	
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	
<u>Sub-Elemento</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>	
96 - MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
<u>Sub-Elemento</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			7.597,50	12.114,70	7.597,50	12.114,70	7.597,50	12.114,70	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>	
			40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.233,62	
			<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>	
			9.449,35	22.766,38	15.098,18	22.766,38	15.098,18	22.766,38	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				



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Junho/2017

<i>Sub-Elemento</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>	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<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>				
10	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
<i>Sub-Elemento</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>	
			3.000,00	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	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	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL - CONTRAT. TERCEIRIZAÇÃO	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
<i>Sub-Elemento</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>	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<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>				
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
<i>Sub-Elemento</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>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	
			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>				
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 Sub-Elemento

Junho/2017

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
8 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	131.672,23	11.065,26	54.215,49	11.065,26	54.215,49	77.456,74	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.000,00	792,19	5.492,18	792,19	5.492,18	12.507,82	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.000,00	89,01	458,33	89,01	458,33	2.541,67	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	9.950,00	834,48	3.098,95	834,48	3.098,95	6.851,05	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.000,00	195,00	1.086,69	195,00	1.086,69	3.913,31	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	582,49	2.586,07	521,60	2.358,32	1.626,05	1.836,72	749,35	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
96 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.926,36	61.307,49	1.455,19	18.168,82	2.107,63	18.168,82	43.138,67	
Autorizada	240.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	7.984,21	
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	
Empenhado Mês	33.508,85	232.015,79	14.952,73	85.378,78	16.709,62	84.857,18	147.158,61	
Empenhado Ano								
Liquidado Mês								
Liquidado Ano								
Pago Mês								
Pago Ano								
A Pagar								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
14	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.623,56	32.375,36	5.623,56	32.375,36	5.623,56	32.375,36	0,00	
Autorizada	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	43.624,64	
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	
Empenhado Mês	5.623,56	32.375,36	5.623,56	32.375,36	5.623,56	32.375,36	0,00	
Empenhado Ano								
Liquidado Mês								
Liquidado Ano								
Pago Mês								
Pago Ano								
A Pagar								
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				
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1 - INDENIZAÇÃO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.000,00	65,37	344,58	65,37	344,58	2.655,42	
Autorizada	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Empenhado Mês	0,00	3.000,00	65,37	344,58	65,37	344,58	2.655,42	
Empenhado Ano								
Liquidado Mês								
Liquidado Ano								
Pago Mês								
Pago Ano								
A Pagar								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
16	3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	728,14	0,00	728,14	0,00	728,14	0,00	
Autorizada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,86	
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	
Empenhado Mês	0,00	728,14	0,00	728,14	0,00	728,14	0,00	
Empenhado Ano								
Liquidado Mês								
Liquidado Ano								
Pago Mês								
Pago Ano								
A Pagar								



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Junho/2017

<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>Sub-Elemento</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>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,52	
<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	1.081,48	0,00	1.081,48	0,00	1.081,48	
								0,00	
18	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.1.002		REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO FUNC. LEGISLATIVO				
<i>Sub-Elemento</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>	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001		AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				
<i>Sub-Elemento</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>Sub-Elemento</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>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
<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	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	
								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>
			2.272.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	1.119.054,79
<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>	
			193.148,76	1.152.945,21	205.837,36	1.003.652,78	207.594,25	1.003.131,18	
								149.814,03	
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>
			2.272.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	1.119.054,79
<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>	
			193.148,76	1.152.945,21	205.837,36	1.003.652,78	207.594,25	1.003.131,18	
								149.814,03	
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>
			2.272.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	1.119.054,79
<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>	
			193.148,76	1.152.945,21	205.837,36	1.003.652,78	207.594,25	1.003.131,18	
								149.814,03	



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Junho/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	19.351,93	56.229,18
50009	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES	26.152,81	77.513,93
50014	2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ	160,98	804,90
50003	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDMUNICIPAL	57,37	112,99
50004	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES	11.820,72	35.462,16
50023	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.116,34	9.349,02
50008	2.1.8.8.1.01.99.003	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.385,87
90008	2.1.3.1.1.01.01.216	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	332,26
Total Extra Orçamentário			60.660,15	189.920,26
Soma			268.254,40	1.193.051,44

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	25.225,89
2 - 0002 - BANESTES 10272490	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.352,07
Total MOVIMENTO	28.865,34
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.984,49
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	132.984,49
Total das Contas	161.849,83
Total Geral	430.104,23
	1.354.901,27



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Junho/2017

Valéria Aguilár Sattler
Contadora CRC - 008903/D

Gedelias de Souza
Presidente