



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/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				
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
99 - OUTRAS APOSENTADORIAS		7.767,53	38.837,65	7.767,53	38.837,65	7.767,53	38.837,65	0,00	
Autorizada		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		7.767,53	38.837,65	7.767,53	38.837,65	7.767,53	38.837,65	0,00	
2	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		2.791,89	2.791,89	2.791,89	2.791,89	2.791,89	2.791,89	0,00	
Autorizada		40.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		2.791,89	2.791,89	2.791,89	2.791,89	2.791,89	2.791,89	37.208,11	
3	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 - VENCIMENTOS E SALARIOS		71.667,87	331.700,06	71.667,87	331.700,06	71.667,87	331.700,06	0,00	
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
43 - 13º SALARIO		194,68	14.674,55	194,68	14.674,55	194,68	14.674,55	0,00	
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS		41.120,00	202.134,44	41.120,00	202.134,44	41.120,00	202.134,44	0,00	
Autorizada		1.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		112.982,55	548.509,05	112.982,55	548.509,05	112.982,55	548.509,05	849.490,95	
4	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0001.2.002		CUSTEIO DA PREV. SOCIAL DE SERV. E AGENT. PUBLIC.				
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		25.530,52	120.262,72	0,00	94.732,20	0,00	94.732,20	25.530,52	
Autorizada		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		25.530,52	120.262,72	0,00	94.732,20	0,00	94.732,20	189.737,28	
5	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
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

Maio/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>	
			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
			<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>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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>	
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,25</b>	
			<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>	
			<b>0,00</b>	<b>2.899,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,75</b>	<b>0,00</b>	
<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>	
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	
			<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>	
			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<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		2.314,70	2.314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,70	
	<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		417,90	1.137,90	720,00	720,00	720,00	720,00	417,90	
	<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		2.916,23	2.916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,23	
	<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		575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	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		0,00	4.517,20	4.517,20	4.517,20	4.517,20	4.517,20	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>	
			<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.682,97</b>	
			<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>	
			<b>6.223,83</b>	<b>13.317,03</b>	<b>5.812,20</b>	<b>7.668,20</b>	<b>5.812,20</b>	<b>7.668,20</b>	<b>5.648,83</b>	
<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

Maio/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>	
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<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>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>	
			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<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>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>	
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<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>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>	
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<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>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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

Maio/2017

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	81.563,35	131.672,23	10.954,17	43.150,23	10.954,17	43.150,23	88.522,00
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	958,72	4.699,99	958,72	4.699,99	13.300,01
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	132,04	369,32	132,04	369,32	2.630,68
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-6.000,00	9.950,00	652,06	2.264,47	652,06	2.264,47	7.685,53
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.000,00	212,60	891,69	212,60	891,69	4.108,31
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.792,91	2.003,58	1.626,05	1.836,72	210,67	210,67	1.792,91
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	700,00	28.381,13	3.980,92	16.713,63	3.328,48	16.061,19	12.319,94
<b>Autorizada</b>	<b>240.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.493,06</b>
<b>Empenhado Mês</b>	<b>78.056,26</b>	<b>198.506,94</b>	<b>18.516,56</b>	<b>70.426,05</b>	<b>16.448,74</b>	<b>68.147,56</b>	<b>130.359,38</b>
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>			
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	5.890,15	26.751,80	5.890,15	26.751,80	5.890,15	26.751,80	0,00
<b>Autorizada</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>49.248,20</b>
<b>Empenhado Mês</b>	<b>5.890,15</b>	<b>26.751,80</b>	<b>5.890,15</b>	<b>26.751,80</b>	<b>5.890,15</b>	<b>26.751,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>			
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	53,17	279,21	53,17	279,21	2.720,79
<b>Autorizada</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Empenhado Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>53,17</b>	<b>279,21</b>	<b>53,17</b>	<b>279,21</b>	<b>2.720,79</b>
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>			
16	3.3.90.92.00	DESPESAS 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
<b>Autorizada</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271,86</b>
<b>Empenhado Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>728,14</b>	<b>0,00</b>	<b>728,14</b>	<b>0,00</b>	<b>728,14</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/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			36,96	1.081,48	186,96	1.081,48	186,96	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>	
			36,96	1.081,48	186,96	1.081,48	186,96	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			960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	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	-10.000,00	0,00	-10.000,00	7.090,00	
<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>	
			960,00	2.910,00	960,00	2.910,00	960,00	2.910,00	0,00
<b>Total unidade orçamentária</b>			<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	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	1.312.203,55
<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>	
			240.239,69	959.796,45	154.961,01	797.815,42	152.893,19	795.536,93	164.259,52
<b>Total órgão</b>			<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	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	1.312.203,55
<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>	
			240.239,69	959.796,45	154.961,01	797.815,42	152.893,19	795.536,93	164.259,52
<b>Total Orçamentário</b>			<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	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	1.312.203,55
<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>	
			240.239,69	959.796,45	154.961,01	797.815,42	152.893,19	795.536,93	164.259,52



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2017

### Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50022	1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	203,84	8.729,95
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	0,00	36.877,25
50009	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES	26.361,12	51.361,12
50014	2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ	643,92	643,92
50003	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDMUNICIPAL	27,81	55,62
50004	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES	5.910,36	23.641,44
50023	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.558,17	6.232,68
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
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>34.705,22</b>	<b>129.260,11</b>
<b>Soma</b>			<b>187.598,41</b>	<b>924.797,04</b>

### Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CAM. MUNIC. MUNIF FREIRE	111.123,36
2 - 0002 - BANESTES 10272490	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.952,56
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>117.363,30</b>
3 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92.067,09
<b>Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>92.067,09</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>209.430,39</b>
<b>Total Geral</b>	<b>397.028,80</b>
	<b>1.134.227,43</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**

**Balancete da Despesa por Sub-Elemento**

**Maio/2017**

Valéria Aguilas Sattler  
Contadora CRC - 008903/D

Gedelias de Souza  
Presidente