



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Abril/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	31.070,12	7.767,53	31.070,12	7.767,53	31.070,12	0,00
Autorizada			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.929,88
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			7.767,53	31.070,12	7.767,53	31.070,12	7.767,53	31.070,12	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				
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
Autorizada			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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				
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			63.221,91	260.032,19	63.221,91	260.032,19	63.221,91	260.032,19	0,00
Sub-Elemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - 13º SALARIO			11.442,69	14.479,87	11.442,69	14.479,87	11.442,69	14.479,87	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	161.014,44	41.120,00	161.014,44	41.120,00	161.014,44	0,00
Autorizada			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			1.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.473,50
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			115.784,60	435.526,50	115.784,60	435.526,50	115.784,60	435.526,50	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.				
Sub-Elemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			25.905,45	94.732,20	25.905,45	94.732,20	25.905,45	94.732,20	0,00
Autorizada			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.267,80
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			25.905,45	94.732,20	25.905,45	94.732,20	25.905,45	94.732,20	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
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

Abril/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 EXERCICIOS 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 PAIS			0,00	200,00	0,00	200,00	100,00	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	100,00	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	156,00	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>
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
<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>
96 - MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO			0,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	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			4.517,20	4.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,20
			<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	22.906,80
			<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>
			4.517,20	7.093,20	500,00	1.856,00	656,00	1.856,00	5.237,20
<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>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>
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

Abril/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>
			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>		<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>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>
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>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<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>				
11	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL - CONTRAT. TERCEIRIZAÇÃO	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>
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>		<u>Item</u>				
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>
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>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<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>				
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Abril/2017

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.887,99	50.108,88	10.732,02	32.196,06	10.732,02	32.196,06	17.912,82
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	1.074,91	3.741,27	1.074,91	3.741,27	14.258,73
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	0,00	237,28	36,84	237,28	2.762,72
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	15.950,00	21,31	1.612,41	736,82	1.612,41	14.337,59
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
81 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.000,00	124,45	679,09	124,45	679,09	4.320,91
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	210,67	210,67	210,67	210,67	0,00	0,00	210,67
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 JURIDICA	5.997,60	27.681,13	2.680,77	12.732,71	4.553,39	12.732,71	14.948,42
Autorizada	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.549,32
Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	9.096,26	120.450,68	14.844,13	51.909,49	17.258,43	51.698,82	68.751,86
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	5.536,44	20.861,65	5.536,44	20.861,65	5.536,44	20.861,65	0,00
Autorizada	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.138,35
Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	5.536,44	20.861,65	5.536,44	20.861,65	5.536,44	20.861,65	0,00
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	74,44	226,04	74,44	226,04	2.773,96
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
Empenhado Mês	0,00	3.000,00	74,44	226,04	74,44	226,04	2.773,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
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
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
Empenhado Mês	0,00	728,14	0,00	728,14	0,00	728,14	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Abril/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
17	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			150,00	1.044,52	0,00	894,52	386,12	894,52	150,00
Autorizada			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,48
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			150,00	1.044,52	0,00	894,52	386,12	894,52	150,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
18	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.1.002	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO FUNC. 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
Autorizada			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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					
19	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001	AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS					
Sub-Elemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
Autorizada			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
Total unidade orçamentária			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			2.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.443,24
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			168.757,48	719.556,76	170.412,59	642.854,41	173.469,01	642.643,74	76.913,02
Total órgão			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			2.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.443,24
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			168.757,48	719.556,76	170.412,59	642.854,41	173.469,01	642.643,74	76.913,02
Total Orçamentário			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			2.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.443,24
Empenhado Mês			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			168.757,48	719.556,76	170.412,59	642.854,41	173.469,01	642.643,74	76.913,02



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Abril/2017

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição
50022	1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS
50009	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES
50003	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDMUNICIPAL
50004	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRÉSTIMO BANESTES
50023	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
50008	2.1.8.8.1.01.99.003	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
90008	2.1.3.1.1.01.01.216	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR

Total Extra Orçamentário

Soma

Pago Mês	Pago Ano
2.038,37	8.526,11
9.280,42	36.877,25
0,00	25.000,00
0,00	27,81
0,00	17.731,08
0,00	4.674,51
0,00	1.385,87
0,00	332,26
11.318,79	94.554,89
184.787,80	737.198,63

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE	72.411,20
2 - 0002 - BANESTES 10272490	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.888,42
Total MOVIMENTO	84.587,00
3 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91.335,55
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	91.335,55
Total das Contas	175.922,55
Total Geral	360.710,35

Valéria Aguiar Satler
Contadora CRC - 008903/O

Gedelias de Souza
Presidente