



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2014

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
2	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>
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	40.247,60	0,00	40.247,60	0,00	40.247,60	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>
99 - OUTRAS APOSENTADORIAS			5.030,95	20.123,80	5.030,95	20.123,80	5.030,95	20.123,80	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>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.128,60</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>5.030,95</b>	<b>60.371,40</b>	<b>5.030,95</b>	<b>60.371,40</b>	<b>5.030,95</b>	<b>60.371,40</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
3	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>
1 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES			0,00	2.236,58	0,00	2.236,58	0,00	2.236,58	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>
99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			1.495,91	33.277,99	1.495,91	33.277,99	1.495,91	33.277,99	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>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>25.485,43</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>1.495,91</b>	<b>35.514,57</b>	<b>1.495,91</b>	<b>35.514,57</b>	<b>1.495,91</b>	<b>35.514,57</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
4	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 SALÁRIOS			45.639,89	622.929,44	45.639,89	622.929,44	45.639,89	622.929,44	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 SALÁRIO			12.734,88	33.164,16	12.734,88	33.164,16	12.734,88	33.164,16	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			39.987,44	399.874,40	39.987,44	399.874,40	39.987,44	399.874,40	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>
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	6.688,22	0,00	6.688,22	0,00	6.688,22	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>1.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>122.343,78</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>98.362,21</b>	<b>1.062.656,22</b>	<b>98.362,21</b>	<b>1.062.656,22</b>	<b>98.362,21</b>	<b>1.062.656,22</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
5	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>
1 - FGTS			151,58	4.600,69	151,58	4.600,69	151,58	4.600,69	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>
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			23.021,83	254.740,34	23.021,83	254.740,34	23.021,83	254.740,34	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2014

			<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>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.658,97</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>23.173,41</b>	<b>259.341,03</b>	<b>23.173,41</b>	<b>259.341,03</b>	<b>23.173,41</b>	<b>259.341,03</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>
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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</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>			
7	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</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>			
8	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	875,00	0,00	875,00	25,00	875,00	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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>125,00</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>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>25,00</b>	<b>875,00</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>			
9	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2014

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.300,00	0,00	1.162,97	0,00	1.162,97	5.137,03
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4 - GAS ENGARRAFADO	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-774,00	3.487,25	309,60	3.487,25	309,60	3.487,25	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.165,50	0,00	4.165,50	0,00	4.165,50	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇA	0,00	2.831,40	0,00	2.831,40	0,00	2.831,40	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
96 - MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.828,00	92,00	13.828,00	92,00	13.828,00	0,00
<b>Autorizada</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>6.032,85</b>
<b>Empenhado Mês</b>	<b>-774,00</b>	<b>33.967,15</b>	<b>401,60</b>	<b>28.830,12</b>	<b>401,60</b>	<b>28.830,12</b>	<b>5.137,03</b>
<b>Suplementado Mês</b>							
<b>Anulado Mês</b>							
<b>Suplementado Ano</b>							
<b>Anulado Ano</b>							
<b>Alt Orçamentária</b>							
<b>Saldo Atual</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							
<b>A Pagar</b>							
<b>Empenhado Mês</b>							
<b>Empenhado Ano</b>							
<b>Liquidado Mês</b>							
<b>Liquidado Ano</b>							
<b>Pago Mês</b>							
<b>Pago Ano</b>							



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2014

			<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</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>				
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			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>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</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>				
14	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			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>	
8 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			0,00	137.470,96	9.350,00	77.630,96	9.350,00	77.630,96	59.840,00	
<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>	
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	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>	
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	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>	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	17.975,12	618,43	6.499,16	618,43	6.499,16	11.475,96	
<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>	
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	4.331,84	695,12	2.053,45	695,12	2.053,45	2.278,39	
<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>	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	1.153,08	0,00	441,90	0,00	441,90	711,18	
<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>	
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	28.587,77	1.052,94	12.261,44	1.052,94	12.261,44	16.326,33	
<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>	
69 - SEGUROS EM GERAL			0,00	2.329,10	0,00	2.329,10	0,00	2.329,10	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>	
81 - SERVIÇOS BANCARIOS			0,00	3.100,00	185,80	2.250,40	185,80	2.250,40	849,60	
<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>	
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			384,37	4.474,93	384,37	4.474,93	0,00	4.090,56	384,37	
<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 SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			-6.900,00	80.224,17	5.796,61	63.490,29	5.886,61	63.490,29	16.733,88	
			<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>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16.147,53</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>-6.515,63</b>	<b>279.852,47</b>	<b>18.083,27</b>	<b>171.637,13</b>	<b>17.788,90</b>	<b>171.252,76</b>	<b>108.599,71</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
15	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			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>	
1 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO			4.786,56	64.796,98	4.786,56	64.796,98	4.786,56	64.796,98	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2014

			<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>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.203,02</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>4.786,56</b>	<b>64.796,98</b>	<b>4.786,56</b>	<b>64.796,98</b>	<b>4.786,56</b>	<b>64.796,98</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>				
16	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	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>
1 - INDENIZAÇÃO AUXILIO TRANSPORTE			0,00	6.000,00	141,54	2.285,00	141,54	2.285,00	3.715,00
			<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>6.000,00</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>
			<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>6.000,00</b>	<b>141,54</b>	<b>2.285,00</b>	<b>141,54</b>	<b>2.285,00</b>	<b>3.715,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
17	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS 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>
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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</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>				
18	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	1.279,22	0,00	1.279,22	0,00	1.279,22	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>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>220,78</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>1.279,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,22</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>				
19	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.1.002		REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO FUNC. 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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</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>				
20	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001		AQUISIÇÕES DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
<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

Novembro/2014

	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</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>
<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>
	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>245.345,96</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>125.559,41</b>	<b>1.804.654,04</b>	<b>151.475,45</b>	<b>1.687.586,67</b>	<b>151.206,08</b>	<b>1.687.202,30</b>	<b>117.451,74</b>
<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>
	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>245.345,96</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>125.559,41</b>	<b>1.804.654,04</b>	<b>151.475,45</b>	<b>1.687.586,67</b>	<b>151.206,08</b>	<b>1.687.202,30</b>	<b>117.451,74</b>
<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>
	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>245.345,96</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>125.559,41</b>	<b>1.804.654,04</b>	<b>151.475,45</b>	<b>1.687.586,67</b>	<b>151.206,08</b>	<b>1.687.202,30</b>	<b>117.451,74</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2014

### Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	8.766,68	101.633,10
50009	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES	18.337,20	94.687,27
50014	2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ	337,50	1.392,48
50003	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDMUNICIPAL	0,00	149,64
50004	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES	31.773,48	185.077,67
50005	2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	705,18	7.804,92
50023	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.055,44	56.211,12
50006	2.1.8.8.1.01.99.001	CONSIGNAÇÃO/DESCONTO TELEFONE	0,00	81,55
50008	2.1.8.8.1.01.99.003	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.677,20
50013	2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA	391,34	3.661,25
90005	2.1.3.1.1.01.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	10.832,88
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>67.366,82</b>	<b>463.209,08</b>
<b>Soma</b>			<b>218.572,90</b>	<b>2.150.411,38</b>

### 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	44.549,27
2 - 0002 - BANESTES 10272490	19,24
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>44.568,51</b>
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 0002 - BANESTES 10272490 APLIC.	63.698,22
<b>Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>63.698,22</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>108.266,73</b>
<b>Total Geral</b>	<b>326.839,63</b>
	<b>2.258.678,11</b>



-----  
Valéria Aguilár Sattler  
Contadora CRC - 00890370

-----  
Wendell Carlos de Almeida  
Presidente