



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2015

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>					
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>	
99 - OUTRAS APOSENTADORIAS			5.373,94	26.403,56	5.373,94	26.403,56	5.373,94	26.403,56	0,00	
<i>Autorizada</i>			<i>80.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>80.500,00</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>54.096,44</b>
<i>Empenhado Mês</i>			<i>5.373,94</i>	<i>26.403,56</i>	<i>5.373,94</i>	<i>26.403,56</i>	<i>5.373,94</i>	<i>26.403,56</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>5.373,94</b>	<b>26.403,56</b>	<b>5.373,94</b>	<b>26.403,56</b>	<b>5.373,94</b>	<b>26.403,56</b>	<b>0,00</b>	
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>	
99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.761,04	20.443,73	3.761,04	20.443,73	3.761,04	20.443,73	0,00	
<i>Autorizada</i>			<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>70.000,00</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>49.556,27</b>
<i>Empenhado Mês</i>			<i>3.761,04</i>	<i>20.443,73</i>	<i>3.761,04</i>	<i>20.443,73</i>	<i>3.761,04</i>	<i>20.443,73</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>3.761,04</b>	<b>20.443,73</b>	<b>3.761,04</b>	<b>20.443,73</b>	<b>3.761,04</b>	<b>20.443,73</b>	<b>0,00</b>	
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 SALARIOS			55.858,08	257.302,56	55.858,08	257.302,56	55.858,08	257.302,56	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>	
31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCICIO DE CARGO			0,00	2.638,72	0,00	2.638,72	0,00	2.638,72	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	10.651,06	0,00	10.651,06	0,00	10.651,06	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			42.420,35	208.112,65	42.420,35	208.112,65	42.420,35	208.112,65	0,00	
<i>Autorizada</i>			<i>1.303.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>1.303.500,00</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>824.795,01</b>
<i>Empenhado Mês</i>			<i>98.278,43</i>	<i>478.704,99</i>	<i>98.278,43</i>	<i>478.704,99</i>	<i>98.278,43</i>	<i>478.704,99</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>98.278,43</b>	<b>478.704,99</b>	<b>98.278,43</b>	<b>478.704,99</b>	<b>98.278,43</b>	<b>478.704,99</b>	<b>0,00</b>	
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			118,38	2.826,71	118,38	2.826,71	118,38	2.826,71	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			13.053,64	106.470,35	13.053,64	106.470,35	13.053,64	106.470,35	0,00	
<i>Autorizada</i>			<i>310.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<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>0,00</b>	<b>200.702,94</b>
<i>Empenhado Mês</i>			<i>13.172,02</i>	<i>109.297,06</i>	<i>13.172,02</i>	<i>109.297,06</i>	<i>13.172,02</i>	<i>109.297,06</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>13.172,02</b>	<b>109.297,06</b>	<b>13.172,02</b>	<b>109.297,06</b>	<b>13.172,02</b>	<b>109.297,06</b>	<b>0,00</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
6	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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>
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>	
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	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
7	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	1.410,10	0,00	1.410,10	0,00	1.410,10	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	3.589,90	
<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			1.410,10	0,00	1.410,10	0,00	1.410,10	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
8	3.3.90.14.00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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>	
6.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	
<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			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
9	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2015

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.580,00	277,87	277,87	277,87	277,87	3.302,13	
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.977,56	0,00	1.977,56	0,00	1.977,56	0,00	
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	165,65	0,00	165,65	0,00	165,65	0,00	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.883,50	1.288,50	2.883,50	1.288,50	2.883,50	0,00	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.225,89	0,00	5.225,89	0,00	5.225,89	0,00	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	555,50	1.355,50	555,50	1.355,50	555,50	1.355,50	0,00	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	415,23	415,23	415,23	415,23	415,23	415,23	0,00	
96 - MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	0,00	
	<b>Autorizada</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>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>16.706,67</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>1.470,73</b>	<b>23.293,33</b>	<b>8.747,10</b>	<b>19.991,20</b>	<b>8.747,10</b>	<b>19.991,20</b>	<b>3.302,13</b>	
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>				
10	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	<b>Sub-Elemento</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>
	Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Autorizada</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>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>	
	<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>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>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>				
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
	<b>Sub-Elemento</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>
	Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Autorizada</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>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>	
	<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>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>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>				
12	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL - CONTRAT. TERCEIRIZAÇÃO	01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2015

<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>				
13	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>
22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			170,00	285,00	170,00	285,00	170,00	285,00	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>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			340,00	680,00	340,00	680,00	340,00	680,00	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>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>4.035,00</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>510,00</b>	<b>965,00</b>	<b>510,00</b>	<b>965,00</b>	<b>510,00</b>	<b>965,00</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>				
14	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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>
8 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			73.061,10	118.560,66	13.388,53	42.312,66	13.388,53	42.312,66	76.248,00
<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>
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	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>
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<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 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA			0,00	12.000,00	1.194,50	3.971,11	1.194,50	3.971,11	8.028,89
<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>
44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO			0,00	6.000,00	209,43	1.129,36	209,43	1.129,36	4.870,64
<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>
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	1.200,00	27,50	27,50	27,50	27,50	1.172,50
<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>
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	14.000,00	1.086,48	4.255,85	1.086,48	4.255,85	9.744,15
<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>
81 - SERVIÇOS BANCARIOS			0,00	3.780,00	171,48	944,98	171,48	944,98	2.835,02
<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>
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			669,75	3.423,91	152,62	2.906,78	803,23	2.754,16	669,75
<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>
96 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPA			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			0,00	12.620,77	1.310,47	7.144,25	1.310,47	7.144,25	5.476,52
<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>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.824,66</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>73.760,85</b>	<b>173.175,34</b>	<b>17.541,01</b>	<b>64.252,49</b>	<b>18.191,62</b>	<b>64.099,87</b>	<b>109.075,47</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2015

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
15	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	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 - INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO			6.382,08	29.863,20	6.382,08	29.863,20	6.382,08	29.863,20	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>	
8.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.136,80	
<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>	
6.382,08			29.863,20	6.382,08	29.863,20	6.382,08	29.863,20	0,00	
16	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	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 - INDENIZAÇÃO AUXILIO TRANSPORTE			0,00	5.000,00	137,62	637,09	137,62	637,09	4.362,91
<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	0,00	
<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			5.000,00	137,62	637,09	137,62	637,09	4.362,91	
17	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 DESPESAS CORRENTES			0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	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>	
8.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,20	
<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			59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	
18	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>
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	
19	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	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.001		AQUISIÇÕES DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2015

<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>40.000,00</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>40.000,00</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>	<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>2.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>1.326.283,89</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>202.709,09</b>	<b>868.716,11</b>	<b>153.903,24</b>	<b>752.128,22</b>	<b>154.553,85</b>	<b>751.975,60</b>	<b>116.740,51</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>2.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>1.326.283,89</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>202.709,09</b>	<b>868.716,11</b>	<b>153.903,24</b>	<b>752.128,22</b>	<b>154.553,85</b>	<b>751.975,60</b>	<b>116.740,51</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>2.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>1.326.283,89</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>202.709,09</b>	<b>868.716,11</b>	<b>153.903,24</b>	<b>752.128,22</b>	<b>154.553,85</b>	<b>751.975,60</b>	<b>116.740,51</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2015

### 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	9.796,45	47.138,19
50012	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	56,10	106,15
50009	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES	9.130,98	34.354,57
50014	2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ	140,25	606,00
50002	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.282,74	1.282,74
50004	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES	19.232,11	74.667,70
50005	2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	705,18
50023	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.274,82	14.401,86
50008	2.1.8.8.1.01.99.003	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	48,97	1.676,90
50013	2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA	1.736,87	1.736,87
50024	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	25.000,00	55.000,00
90006	2.1.3.1.1.01.99.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	21.028,09
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>70.699,29</b>	<b>252.704,25</b>
<b>Soma</b>			<b>225.253,14</b>	<b>1.004.679,85</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	34.811,88
2 - 0002 - BANESTES 10272490	789,97
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	723,94
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>36.325,79</b>
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 0002 - BANESTES 10272490 APLIC.	26.327,92
3 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.987,52



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2015

*Descrição da Conta Banco*

*Saldo Atual*

**Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO**

**71.315,44**

**Total das Contas**

**107.641,23**

**Total Geral**

**332.894,37**

**1.112.321,08**

-----  
Valéria Aguilár Sattler  
Contadora CRC - 008903/D

-----  
Eraldo José Sobreira Bravo  
Presidente