



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Abril/2016

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
2	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01.031.0001.2.003		CUSTEIO DE PROVENTOS A INATIVOS					
<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 APOSENTADORIAS			6.722,32	26.954,34	6.722,32	26.954,34	6.722,32	26.954,34	0,00	
<u>Autorizada</u>			<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.045,66
<u>Empenhado Mês</u>			<u>6.722,32</u>	<u>26.954,34</u>	<u>6.722,32</u>	<u>26.954,34</u>	<u>6.722,32</u>	<u>26.954,34</u>	<u>A Pagar</u>	
			6.722,32	26.954,34	6.722,32	26.954,34	6.722,32	26.954,34	0,00	
3	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			2.256,46	14.115,17	2.256,46	14.115,17	2.256,46	14.115,17	0,00	
<u>Autorizada</u>			<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.884,83
<u>Empenhado Mês</u>			<u>2.256,46</u>	<u>14.115,17</u>	<u>2.256,46</u>	<u>14.115,17</u>	<u>2.256,46</u>	<u>14.115,17</u>	<u>A Pagar</u>	
			2.256,46	14.115,17	2.256,46	14.115,17	2.256,46	14.115,17	0,00	
4	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>	
1 - VENCIMENTOS E SALARIOS			62.085,08	270.678,36	62.085,08	270.678,36	62.085,08	270.678,36	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 - 13º SALARIO			10.441,59	13.709,07	10.441,59	13.709,07	10.441,59	13.709,07	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>	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS			45.649,43	178.068,29	45.649,43	178.068,29	45.649,43	178.068,29	0,00	
<u>Autorizada</u>			<u>1.398.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.544,28
<u>Empenhado Mês</u>			<u>118.176,10</u>	<u>462.455,72</u>	<u>118.176,10</u>	<u>462.455,72</u>	<u>118.176,10</u>	<u>462.455,72</u>	<u>A Pagar</u>	
			118.176,10	462.455,72	118.176,10	462.455,72	118.176,10	462.455,72	0,00	
5	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0001.2.002		CUSTEIO DA PREV. SOCIAL DE SERV. E AGENT. PUBLIC.					
<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 - FGTS			123,47	493,88	123,47	493,88	123,47	493,88	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>	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			26.863,28	105.336,93	26.863,28	105.336,93	26.863,28	105.336,93	0,00	
<u>Autorizada</u>			<u>310.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.169,19
<u>Empenhado Mês</u>			<u>26.986,75</u>	<u>105.830,81</u>	<u>26.986,75</u>	<u>105.830,81</u>	<u>26.986,75</u>	<u>105.830,81</u>	<u>A Pagar</u>	
			26.986,75	105.830,81	26.986,75	105.830,81	26.986,75	105.830,81	0,00	
6	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Abril/2016

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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
14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Autorizada	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00
Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	6.000,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	5.825,00
Empenhado Mês	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Empenhado Ano	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Liquidado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
9	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.512,50	2.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,50
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.483,50	1.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,50
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.350,48	8.350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,48
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	633,00	285,00	285,00	285,00	285,00	348,00
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
96 - MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Abril/2016

			<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>
			50.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	35.504,52
			<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>
			12.612,48	14.495,48	285,00	1.535,00	285,00	1.535,00	12.960,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10	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
			<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>				
11	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>				
12	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>				
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>
22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	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 SERVIÇOS DE PESSOA FISICA			0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	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>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00
			<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	560,00	0,00	560,00	400,00	560,00	0,00
<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				



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Abril/2016

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.998,76	46.759,68	9.718,39	29.155,17	9.718,39	29.155,17	17.604,51
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	1.795,86	4.206,11	1.795,86	4.206,11	13.793,89
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.000,00	146,70	306,93	86,66	246,89	5.753,11
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	13.950,00	1.189,72	3.108,86	762,06	2.147,94	11.802,06
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.500,00	201,01	733,01	201,01	733,01	766,99
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.266,97	3.153,95	1.266,97	3.153,95	1.886,98	1.886,98	1.266,97
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.657,28	35.783,81	7.360,00	19.360,96	7.373,90	19.360,96	16.422,85
Autorizada	240.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	112.852,56
Empenhado Mês	17.923,01	127.147,44	21.678,65	60.024,99	21.824,86	57.737,06	69.410,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
15	3.3.90.46.00	AUXÍLIO 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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.059,25	27.489,54	7.059,25	27.489,54	7.059,25	27.489,54	0,00
Autorizada	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.510,46
Empenhado Mês	7.059,25	27.489,54	7.059,25	27.489,54	7.059,25	27.489,54	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
16	3.3.90.49.00	AUXÍLIO 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 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.000,00	239,82	748,07	239,82	748,07	4.251,93
Autorizada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	0,00	5.000,00	239,82	748,07	239,82	748,07	4.251,93
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
17	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	134,92	0,00	134,92	0,00	134,92	0,00
Autorizada	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,08
Empenhado Mês	0,00	134,92	0,00	134,92	0,00	134,92	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Abril/2016

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
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>
99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	630,09	0,00	630,09	200,00	630,09	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	0,00	4.369,91
	<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		630,09	0,00	630,09	200,00	630,09	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>	
	20.000,00		0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	20.000,00	
	<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	0,00
20	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>
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	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>	
	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.882,00
	<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>	
	3.118,00		3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	0,00	
Total unidade orçamentária	<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	2.360.000,00		20.000,00	-20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	1.571.893,49	
	<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>	
	194.854,37		788.106,51	186.522,35	703.771,65	187.268,56	701.483,72	86.622,79	
Total órgão	<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	2.360.000,00		20.000,00	-20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	1.571.893,49	
	<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>	
	194.854,37		788.106,51	186.522,35	703.771,65	187.268,56	701.483,72	86.622,79	
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	2.360.000,00		20.000,00	-20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	1.571.893,49	
	<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>	
	194.854,37		788.106,51	186.522,35	703.771,65	187.268,56	701.483,72	86.622,79	



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Abril/2016

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	11.007,58	44.561,19
50012	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	44,00	61,60
50009	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	26.000,00
50002	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.338,80	5.216,40
50004	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES	15.472,68	66.109,74
50023	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.388,54	17.554,16
50008	2.1.8.8.1.01.99.003	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.022,27	2.022,27
50024	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	25.000,00	25.000,00
90007	2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.697,50
Total Extra Orçamentário			59.273,87	188.222,86
Soma			246.542,43	889.706,58

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CAM. MUNIC. MUNIF FREIRE	6.824,55
2 - 0002 - BANESTES 10272490	522,88
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.065,32
Total MOVIMENTO	41.412,75
Total das Contas	41.412,75
Total Geral	287.955,18
	931.119,33

Valéria Aguilár Sattler
Contadora CRC - 008903/D

Eraldo José Sobreira Bravo
Presidente