



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2016

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		6.787,38	6.787,38	6.787,38	6.787,38	6.787,38	6.787,38	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>		
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.212,62		
<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>			
		6.787,38	6.787,38	6.787,38	6.787,38	6.787,38	6.787,38	0,00		
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		5.490,90	5.490,90	5.490,90	5.490,90	5.490,90	5.490,90	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>		
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.509,10		
<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>			
		5.490,90	5.490,90	5.490,90	5.490,90	5.490,90	5.490,90	0,00		
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		67.998,63	67.998,63	67.998,63	67.998,63	67.998,63	67.998,63	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		3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	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		41.120,00	41.120,00	41.120,00	41.120,00	41.120,00	41.120,00	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>		
		1.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.613,89		
<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>			
		112.386,11	112.386,11	112.386,11	112.386,11	112.386,11	112.386,11	0,00		
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		123,47	123,47	123,47	123,47	123,47	123,47	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 PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.095,07	26.095,07	26.095,07	26.095,07	26.095,07	26.095,07	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>		
		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.781,46		
<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>			
		26.218,54	26.218,54	26.218,54	26.218,54	26.218,54	26.218,54	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

Janeiro/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
Empenhado Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Mês									
Anulado Mês									
Suplementado Ano									
Anulado Ano									
Alt Orçamentária									
Saldo Atual									2.000,00
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
Empenhado Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Mês									
Anulado Mês									
Suplementado Ano									
Anulado Ano									
Alt Orçamentária									
Saldo Atual									5.000,00
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
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
Empenhado Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Mês									
Anulado Mês									
Suplementado Ano									
Anulado Ano									
Alt Orçamentária									
Saldo Atual									5.000,00
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
14 - DIÁRIAS NO PAIS			25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
Autorizada			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00
Empenhado Mês			25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
Suplementado Mês									
Anulado Mês									
Suplementado Ano									
Anulado Ano									
Alt Orçamentária									
Saldo Atual									5.975,00
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
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Autorizada			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
Empenhado Mês			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Suplementado Mês									
Anulado Mês									
Suplementado Ano									
Anulado Ano									
Alt Orçamentária									
Saldo Atual									59.900,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
10	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Empenhado Mês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Mês									
Anulado Mês									
Suplementado Ano									
Anulado Ano									
Alt Orçamentária									
Saldo Atual									1.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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

Janeiro/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>
			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>
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>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<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>			
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			42.760,92	42.760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	42.760,92
<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			18.000,00	18.000,00	1.166,71	1.166,71	1.166,71	1.166,71	16.833,29
<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			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<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>
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<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>
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			13.950,00	13.950,00	725,26	725,26	725,26	725,26	13.224,74
<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			1.500,00	1.500,00	131,54	131,54	131,54	131,54	1.368,46
<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			13.406,53	13.406,53	439,63	439,63	141,10	141,10	13.265,43
			<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>
			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.382,55
			<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>
			97.617,45	97.617,45	2.463,14	2.463,14	2.164,61	2.164,61	95.452,84
<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			6.644,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/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>
			86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.356,00
			<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>
			6.644,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00	0,00
<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			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<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	0,00
			<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>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<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>
99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134,92	134,92	134,92	134,92	134,92	134,92	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>
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,08
			<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>
			134,92	134,92	134,92	134,92	134,92	134,92	0,00
<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			213,18	213,18	213,18	213,18	0,00	0,00	213,18
			<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	4.786,82
			<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>
			213,18	213,18	213,18	213,18	0,00	0,00	213,18
<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>
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<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>				
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

Janeiro/2016

	<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	50.000,00
	<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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.382,52
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	260.617,48	260.617,48	160.463,17	160.463,17	159.926,46	159.926,46	100.691,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.382,52
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	260.617,48	260.617,48	160.463,17	160.463,17	159.926,46	159.926,46	100.691,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.382,52
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	260.617,48	260.617,48	160.463,17	160.463,17	159.926,46	159.926,46	100.691,02



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2016

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	11.260,16	11.260,16
50002	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.200,00	1.200,00
50004	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES	16.668,19	16.668,19
50023	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.388,54	4.388,54
90007	2.1.3.1.1.01.02.215	RESTOS A PAGAR DE 2015	1.697,50	1.697,50
Total Extra Orçamentário			35.214,39	35.214,39
Soma			195.140,85	195.140,85

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	33.380,81
2 - 0002 - BANESTES 10272490	558,88
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.739,68
Total MOVIMENTO	41.679,37
Total das Contas	41.679,37
Total Geral	236.820,22

Valéria Aguilár Sattler
Contadora CRC - 008903/D

Eraldo José Sobreira Bravo
Presidente