



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2013

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.01 - LEGISLATIVO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
2	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO		59.731,88	500.369,35	59.731,88	500.369,35	59.731,88	500.369,35	0,00
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6 - SUBSIDIO DE VEREADOR		84.168,00	673.344,00	84.168,00	673.344,00	84.168,00	673.344,00	0,00
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CAMARA		7.014,00	56.112,00	7.014,00	56.112,00	7.014,00	56.112,00	0,00
Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		1.920.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	690.174,65
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		150.913,88	1.229.825,35	150.913,88	1.229.825,35	150.913,88	1.229.825,35	0,00
3	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - DIARIAS DE VEREADORES		15.900,00	185.400,00	15.900,00	185.400,00	15.900,00	185.400,00	0,00
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2 - DIARIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA		2.000,00	19.200,00	2.000,00	19.200,00	2.000,00	19.200,00	0,00
Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		290.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	85.400,00
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		17.900,00	204.600,00	17.900,00	204.600,00	17.900,00	204.600,00	0,00
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento		0,00	3.560,42	0,00	3.060,42	0,00	3.060,42	500,00
Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,58
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	3.560,42	0,00	3.060,42	0,00	3.060,42	500,00
5	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES		0,00	292.500,00	34.458,27	227.946,89	31.958,27	225.446,89	67.053,11
Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		420.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	127.500,00
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	292.500,00	34.458,27	227.946,89	31.958,27	225.446,89	67.053,11
6	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.122.0001.1.0001		AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS			



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2013

<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>	
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
<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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
7	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01.122.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS			
<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>
3 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	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>
6 - APARELHOS E UNTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	6.329,00	0,00	6.329,00	0,00	6.329,00	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>
17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	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 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	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>
24 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	6.777,00	0,00	6.777,00	0,00	6.777,00	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>	
40.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	22.970,00	
<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	17.030,00	0,00	17.030,00	0,00	17.030,00	0,00	
Total SUB-UNIDADE	<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>
	2.780.000,00	195.000,00	-90.000,00	195.000,00	-140.000,00	55.000,00	1.032.484,23
	<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>
	168.813,88	1.747.515,77	203.272,15	1.682.462,66	200.772,15	1.679.962,66	67.553,11
01.01.02 - ADMINISTRAÇÃO							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
8	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01.122.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER 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>
2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CAMARA	5.981,12	47.848,96	5.981,12	47.848,96	5.981,12	47.848,96	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>	
85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.151,04	
<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>	
5.981,12	47.848,96	5.981,12	47.848,96	5.981,12	47.848,96	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
9	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.122.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER 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 - OUTROS	0,00	12.531,86	0,00	12.531,86	0,00	12.531,86	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>	
15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	2.468,14	
<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	12.531,86	0,00	12.531,86	0,00	12.531,86	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
10	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER 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>
4 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO			51.970,35	357.673,54	51.970,35	357.673,54	51.970,35	357.673,54	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>
5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO			30.710,50	261.522,18	30.710,50	261.522,18	30.710,50	261.522,18	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>
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.804,28
			<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>
			82.680,85	619.195,72	82.680,85	619.195,72	82.680,85	619.195,72	0,00
11	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.128.0001.2.0005		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA INSS.				
<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>
3 - OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS			50.466,63	402.507,48	50.466,63	397.680,83	52.024,81	347.214,20	55.293,28
			<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>
			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.492,52
			<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>
			50.466,63	402.507,48	50.466,63	397.680,83	52.024,81	347.214,20	55.293,28
27	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER 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			832,69	7.340,72	832,69	7.340,72	832,69	7.340,72	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	50.000,00	0,00	50.000,00	42.659,28
			<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>
			832,69	7.340,72	832,69	7.340,72	832,69	7.340,72	0,00
12	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER 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>
5 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			14.650,00	98.150,00	14.650,00	98.150,00	14.650,00	98.150,00	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>
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.850,00
			<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>
			14.650,00	98.150,00	14.650,00	98.150,00	14.650,00	98.150,00	0,00
13	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2013

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.719,35	16.166,64	2.208,49	11.329,40	3.914,68	10.594,30	5.572,34
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4 - GAS ENGARRAFADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.951,31	44.222,28	9.488,56	37.723,38	9.488,56	37.723,38	6.498,90
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11 - MATERIAL QUIMICO	0,00	38,35	0,00	38,35	0,00	38,35	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	802,75	10.180,81	1.307,56	6.544,23	1.307,56	6.544,23	3.636,58
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MATERAIL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.044,70	1.441,16	9.569,28	1.441,16	9.569,28	3.475,42
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.451,03	0,00	1.451,03	0,00	1.451,03	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,33	6.212,82	1.634,73	6.212,82	178,33	4.756,42	1.456,40
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.896,43	4.133,25	276,43	2.513,25	276,43	2.513,25	1.620,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	736,00	7.649,00	350,00	4.260,00	350,00	4.260,00	3.389,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	670,32	1.161,82	670,32	1.161,82	670,32	1.161,82	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	713,17	713,17	713,17	713,17	713,17	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	749,25	13.391,11	749,25	13.391,11	749,25	13.391,11	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40 - FERRAMENTAS	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNEAS	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00
Autorizada	220.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	94.835,02
Empenhado Mês	15.703,74	125.164,98	18.839,67	101.707,84	19.089,46	99.516,34	25.648,64

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
14	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.122.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.			
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 ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2013

			<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>				
15	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01.122.0001.2.0004	MANUTENÇÃO ESCOLA 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>	
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			488,25	1.163,25	488,25	1.163,25	488,25	1.163,25	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>	
15 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS			0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	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 - UNIFORMES TECIDOS E AVAIAMENTOS			0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			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>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,75	
			<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>	
			488,25	4.513,25	488,25	4.513,25	488,25	4.513,25	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
16	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTIS. CIENT. E DESPORTIVAS			01.122.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	5.000,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
17	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO			01.122.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER 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			2.478,60	22.314,22	2.478,60	22.314,22	2.478,60	22.314,22	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>	
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.685,78	
			<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>	
			2.478,60	22.314,22	2.478,60	22.314,22	2.478,60	22.314,22	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
18	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO			01.122.0001.2.0004	MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
19	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
5.000,00			0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00	
<u>Empenhado Mês</u>			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
20	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER 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>
30 - SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER			0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
5.000,00			0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	4.540,00	
<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			460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
21	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.122.0001.2.0003		MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<u>Empenhado Mês</u>			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
22	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.122.0001.2.0004		MANUTENÇÃO ESCOLA 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>	
0,00			0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	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>	
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>				
23	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2013

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.268,70	0,00	1.268,70	0,00	1.268,70	0,00
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	114.235,99	9.168,57	61.867,14	9.168,57	61.867,14	52.368,85
13 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS TANGIVEIS E INTANGIVEIS,	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	756,00	6.056,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	756,00
15 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	384,31	8.090,37	1.194,31	6.405,37	1.194,31	6.405,37	1.685,00
17 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS MOVEIS OUTRAS NATU	150,00	7.590,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	150,00
29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.000,00	1.606,65	16.837,93	1.606,65	16.837,93	13.162,07
30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.000,00	355,33	3.892,64	355,33	3.892,64	3.107,36
33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.884,00	236,56	6.181,82	117,50	6.062,76	1.821,24
43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	34.071,51	1.976,40	14.063,48	1.976,40	14.063,48	20.008,03
44 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
53 - SEGUROS EM GERAL	3.172,77	5.677,18	0,00	2.504,41	0,00	2.504,41	3.172,77
60 - VIGILANCIA ONSTENSIVA	180,00	4.760,00	180,00	4.760,00	180,00	4.760,00	0,00
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	82.160,00	8.575,00	34.147,00	8.575,00	34.147,00	48.013,00
99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	295,00	2.711,07	415,00	2.100,67	415,00	2.100,67	610,40
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.515,18
	4.938,08	316.484,82	23.707,82	171.749,16	23.588,76	171.630,10	144.854,72

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
24	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC JURIDICA	01.122.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPCÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.				
	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 ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2013

			<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	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	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>				
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.122.0001.2.0004		MANUTENÇÃO ESCOLA 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>
13 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS TANGIVEIS E INTANGIVEIS,			3.116,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00
<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>
20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	1.028,00
			<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>
			3.116,00	3.972,00	0,00	856,00	0,00	856,00	3.116,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
26	3.3.90.92.00	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER 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>
			0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<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>
			2.615.000,00	0,00	-105.000,00	50.000,00	-105.000,00	-55.000,00	954.515,99
			<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>
			181.335,96	1.660.484,01	200.125,63	1.484.348,56	201.814,54	1.431.571,37	228.912,64
Total UNIDADE			<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>
			5.395.000,00	195.000,00	-195.000,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	1.987.000,22
			<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>
			350.149,84	3.407.999,78	403.397,78	3.166.811,22	402.586,69	3.111.534,03	296.465,75
Total ÓRGÃO			<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>
			5.395.000,00	195.000,00	-195.000,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	1.987.000,22
			<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>
			350.149,84	3.407.999,78	403.397,78	3.166.811,22	402.586,69	3.111.534,03	296.465,75
Total Orçamentário			<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>
			5.395.000,00	195.000,00	-195.000,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	1.987.000,22
			<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>
			350.149,84	3.407.999,78	403.397,78	3.166.811,22	402.586,69	3.111.534,03	296.465,75



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2013

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50001	4.2.3.3.00001	I.N.S.S.	18.403,50	132.967,43
50002	4.2.3.3.00002	I. R. R. F. - FOLHA/PAGTO.	21.264,97	154.169,16
50003	4.2.3.3.00003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.344,64
50004	4.2.3.3.00004	EMPRESTIMO C.E.F.	33.445,86	191.191,91
50005	4.2.3.3.00005	REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO	1.720,16	5.948,47
50012	4.2.3.3.00008	I.N.S.S. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	457,60	519,20
50013	4.2.3.3.00009	ISSQN IMPOSTO SERV QUAL NAT	83,20	250,89
50009	4.2.3.3.00016	PENSAO ALIMENTICIA	678,00	4.746,00
50011	4.2.3.3.00018	MEDICAMENTOS	864,19	7.705,36
50015	4.2.3.3.00020	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	279,62	2.236,96
50017	4.2.3.3.00022	PLANO DE SAUDE - SEPUM	1.463,40	11.619,20
50018	4.2.3.3.00023	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	134,14	941,81
50027	4.2.3.3.00027	DIRETÓRIO (PHS)	200,00	1.200,00
50006	4.2.5.1.00001	DEVOLUÇÃO NUMERARIO AO EXECUTIVO	0,00	539,69
90009	4.2.1.1.00010	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	28.520,88
Total Extra Orçamentário			78.994,64	545.901,60
Soma			481.581,33	3.657.435,63

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208.233,16
Total MOVIMENTO	208.233,16



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2013

<u>Descrição da Conta Banco</u>		<u>Saldo Atual</u>
3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.		141.121,51
Total APLICACAO		141.121,51
Total das Contas		349.354,67
Total Geral	830.936,00	4.006.790,30

LARISSA SILVA GARCIA
CRC N° -MG - 087035/O-8

MARINA COSTA DANTAS
Analista de Controle Interno

MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN
Tesoureira

VAGNER JOSÉ FERREIRA
Presidente da Câmara