Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2013

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.01	- LEGISLATIVO								
Ficha	2 Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCTOS E VANT FIXAS PES	OD ///	Cla	assificação Funcional	.0001 Item MANUTENÇA	10 DO DODED LEO	IOLATIVO		
					•				
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano 500.369,35	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	0,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano 673.344,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	6 - SUBSIDIO DE VEREADOR							0	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	•	7.014,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.014,00			0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
			-,	•	0,00	,	,		1,65
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano 1.229.825,35	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	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	nssificação Funcional	<u>Item</u>				
	3 3.3.90.14.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL			01.031.0001.2.	.0001 MANUTENÇA	ÃO DO PODER LEG	ISLATIVO		
	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	Liquidado Ano 185.400,00	15.900,00	185.400,00	C	0,00
	Sub-Elemento								
	2 - DIÀRIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA	2.000,00	19.200,00	2.000,00	Liquidado Ano 19.200,00	2.000,00	19.200,00	C	0,00
		Autorizada			Suplementado Ano				
		290.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	· ·	· ·	A Pagar	•
		17.900,00	204.600,00	17.900,00	204.600,00	17.900,00	204.600,00	C	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			assificação Funcional	Item				
	4 Natureza da Despesa Descrição do Elemento A 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCO	MOÇÃO		01.031.0001.2.	.0001 MANUTENÇA	O DO PODER LEG	ISLATIVO		
	Sub-Elemento			Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	Movimentos sem Subelemento	0.00	3.560.42	0.00	Liquidado Ano 3.060,42	0.00	3.060.42	500	0.00
									.,
		10.000.00	0.00	0.00	Suplementado Ano 0,00	0.00	0.00	6.439	9.58
									,,,,
		0.00	3.560.42	0.00	Liquidado Ano 3.060,42	0.00	3.060.42	500	0.00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento				ltem	-,			.,
Tiona	5 Natureza da Despesa Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUICO	OFS	Oic	01.031.0001.2	.0001 MANUTENÇA	AO DO PODER LEG	ISI ATIVO		
					•			4 D	
	Sub-Elemento 1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES	Empennado Mes	202 500 00	Liquidado Mes 24 459 27	Liquidado Ano 227.946,89	Pago Mes 21 059 27	225.446.89	A Pagar 67.053	2 1 1
	1 - INDENIZAÇÕEO E REOTTOIÇÕEO A VEREADOREO), 1 1
		Autorizada 420 000 00	Suplementado Mes	Anulado Mes	Suplementado Ano 105.000,00	Anulado Ano	Alt Orçamentaria	Saldo Atual 127.500	~~~
									,,00
		<u>⊨mpenhado Mës</u>	Empenhado Ano	Liquidado Mës	Liquidado Ano 227.946,89	Pago Mes	Pago Ano	A Pagar	2 4 4
		0,00					225.446,89	67.053	71,د
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	nssificação Funcional	.0001 <u>Item</u> AQUISIÇÃO	DE DENO MOVE:			
	6 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			01.122.0001.1.	.0001 AQUISIÇAO	DE BENS MOVEIS			

	Sub-Elemento 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				0.0
		Autorizada	-,	A 1 1 A 4 2	-,	0 1 1 1	-,-	Alt Orçamentária	Saldo Atuai	-,
		100.000,00	Suplementado Mês 0,00	7.110.000	0,00	Suplementado Ano 0,00	0,0	0,00	10	0.000,00
			Empenhado Ano	Liquidado Mês	•	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,0	0,00		0,00
а	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcion	nal	Item				
	7 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL F	PERMANENTE		01.122.000)1.1.0	0001 AQUISIÇÃO I	DE BENS MOVEIS	3		
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano 636,00	Liquidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	3 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	636,00				0,0	636,00		0,00
	Sub-Elemento		Empenhado Ano	Liquidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	6 - APARELHOS E UNTENSILIOS DOMESTICOS	0,00			0,00	6.329,00	0,0	6.329,00		0,00
	Sub-Elemento 17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		Empenhado Ano			Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0.00
		- /	1.640,00		,	1.640,00		,		0,00
	Sub-Elemento 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.648,00	Liquidado Mës	0.00	Liquidado Ano 1.648,00	Pago Mês 0.0	Pago Ano 1.648,00	A Pagar	0.00
							-,			0,00
	Sub-Elemento 24 - MOBILIARIO EM GERAL		Empenhado Ano 6.777.00	Liquidado ivies	0.00	Liquidado Ano 6.777,00	Pago Mês	Pago Ano 00 6.777.00	A Pagar	0.00
	2	0,00	- ,		,	•	٠,٠	0,00		
		Autorizada 40.000.00	Suplementado Mês 0.00	-60.00	0.00	Suplementado Ano 0.00	-60.000,0	Alt Orçamentária -60.000.00		2.970.00
		,	Empenhado Ano		-,	-,	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	.2.010,00
			17.030,00		0,00	17.030,00	0,0	00 17.030,00		0.00
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	,	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atuai	,
	Total GOD GINDADE	2.780.000,00			0,00	195.000,00	-140.000,0	55.000,00		2.484,23
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês	D 4	4 5	
				4			r ago moo	Pago Ano	A Pagar	
	~	168.813,88		203.272	2,15	1.682.462,66	200.772,	1.679.962,66	A Pagar 6	7.553,11
1.02	- ADMINISTRAÇÃO		1.747.515,77	203.27	2,15	1.682.462,66	200.772,	1.679.962,66	A Pagar 6	7.553,11
			1.747.515,77	203.27 2 ssificação Funcion	2,15	1.682.462,66	200.772,	1.679.962,66	A Pagar 6	7.553,11
	_		1.747.515,77	203.27 2 ssificação Funcion 01.122.000	2,15 nal 01.2.0	1.682.462,66 ltem 0002 MANUTENÇA	200.772 ,	1.679.962,66	A Pagar 6	7.553,11
	8 3.1.90.01.00 Descrição do Elemento Sub-Elemento	MAS	1.747.515,77 Cla Empenhado Ano	203.27 2 ssificação Funcion 01.122.000	2,15 nal 01.2.0	1.682.462,66 ltem 0002 MANUTENÇA	200.772 ,	1.679.962,66 EGISLATIVO	A Pagar	
	8 Natureza da Despesa Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E REFORM	MAS Empenhado Mês 5.981,12	1.747.515,77 Cla Empenhado Ano 47.848,96	ssificação Funcion 01.122.000 Liquidado Mês 5.98	2,15 nal 01.2.0 1,12	1.682.462,66 ltem MANUTENÇÄ Liquidado Ano 47.848,96	200.772,1 AO ADM PODER I Pago Mês 5.981,1	1.679.962,66 EGISLATIVO Pago Ano 12 47.848,96	A Pagar	0,00
	8 3.1.90.01.00 Descrição do Elemento Sub-Elemento	MAS Empenhado Mês 5.981,12	1.747.515,77 Cla Empenhado Ano 47.848,96	ssificação Funcion 01.122.000 Liquidado Mês 5.98	2,15 nal 01.2.0 1,12	1.682.462,66 ltem MANUTENÇÄ Liquidado Ano 47.848,96	200.772,1 AO ADM PODER I Pago Mês 5.981,1	1.679.962,66 EGISLATIVO Pago Ano 12 47.848,96	A Pagar	0,00
	8 3.1.90.01.00 Descrição do Elemento Sub-Elemento	MAS Empenhado Mês 5.981,12 Autorizada 85.000,00	1.747.515,77 Cla Empenhado Ano 47.848,96 Suplementado Mês 0,00	ssificação Funcion 01.122.000 Liquidado Mês 5.98 Anulado Mês	2,15 mal 01.2.0 1,12 0,00	1.682.462,66 Item	200.772, and a second s	1.679.962,66 EGISLATIVO Pago Ano 47.848,96 Alt Orçamentária 0,00	A Pagar Saldo Atua	0,00
	8 3.1.90.01.00 Descrição do Elemento Sub-Elemento	MAS Empenhado Mês 5.981,12 Autorizada 85.000,00	1.747.515,77 Cla Empenhado Ano 47.848,96 Suplementado Mês 0,00	ssificação Funcion 01.122.000 Liquidado Mês 5.98 Anulado Mês	2,15 mal 01.2.0 1,12 0,00	1.682.462,66 Item	200.772, and a second s	1.679.962,66 EGISLATIVO Pago Ano 47.848,96 Alt Orçamentária 0,00	A Pagar Saldo Atual A Pagar	0,00 8 7.151,0 4
a	8 3.1.90.01.00 Descrição do Elemento Sub-Elemento 2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CAMARA	MAS Empenhado Mês 5.981,12 Autorizada 85.000,00 Empenhado Mês 5.981,12	1.747.515,77 Cla Empenhado Ano 47.848,96 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 47.848,96	ssificação Funcion 01.122.000 Liquidado Mês 5.98 Anulado Mês Liquidado Mês 5.98: 5.98:	2,15 mal 01.2.0 1,12 0,00 1,12	1.682.462,66 Item 0002 MANUTENÇĂ Liquidado Ano 47.848,96 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 47.848,96	200.772, AO ADM PODER I Pago Mês 5.981, Anulado Ano 0, Pago Mês 5.981,	1.679.962,66 LEGISLATIVO Pago Ano 12 Alt Orçamentária 0,000 Pago Ano 47.848,96 47.848,96	A Pagar Saldo Atual A Pagar	0,00
a	8 3.1.90.01.00 Descrição do Elemento Sub-Elemento 2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CAMARA	MAS Empenhado Mês 5.981,12 Autorizada 85.000,00 Empenhado Mês 5.981,12	1.747.515,77 Cla Empenhado Ano 47.848,96 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 47.848,96	ssificação Funcion 01.122.000 Liquidado Mês 5.98 Anulado Mês Liquidado Mês 5.98: 5.98:	2,15 mal 01.2.0 1,12 0,00 1,12	1.682.462,66 Item 0002 MANUTENÇĂ Liquidado Ano 47.848,96 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 47.848,96	200.772, AO ADM PODER I Pago Mês 5.981, Anulado Ano 0, Pago Mês 5.981,	1.679.962,66 LEGISLATIVO Pago Ano 12 Alt Orçamentária 0,000 Pago Ano 47.848,96 47.848,96	A Pagar Saldo Atual A Pagar	0,00 8 7.151,0 4
	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E REFORM Sub-Elemento 2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CAMARA Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO POR TEMPO	MAS Empenhado Mês 5.981,12 Autorizada 85.000,00 Empenhado Mês 5.981,12 DETERMINADO	1.747.515,77 Cla Empenhado Ano 47.848,96 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 47.848,96 Cla	ssificação Funcion 01.122.000 Liquidado Mês 5.98 Anulado Mês Liquidado Mês 5.98: ssificação Funcion 01.122.000	2,15 mal 01.2.0 1,12 0,00 1,12 mal 01.2.0	1.682.462,66 Item 0002 MANUTENÇÂ Liquidado Ano 47.848,96 Suplementado Ano 1,000 Liquidado Ano 47.848,96 Item 0002 MANUTENÇÂ	200.772, AO ADM PODER I Pago Mês 5.981, Anulado Ano 0, Pago Mês 5.981,	1.679.962,66 EGISLATIVO Pago Ano 12 Alt Orçamentária 00 Pago Ano 47.848,96 47.848,96 LEGISLATIVO	A Pagar Saldo Atuai A Pagar	0,00 8 7.151,0 4
a	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Sub-Elemento 2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CAMARA Natureza da Despesa 9 3.1.90.04.00 Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E REFORMANA Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO POR TEMPO Sub-Elemento	MAS Empenhado Mês 5.981,12 Autorizada 85.000,00 Empenhado Mês 5.981,12 DETERMINADO	1.747.515,77 Cla Empenhado Ano 47.848,96 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 47.848,96 Cla	ssificação Funcion 01.122.000 Liquidado Mês 5.98 Anulado Mês Liquidado Mês 5.98: ssificação Funcion 01.122.000	2,15 mal 01.2.0 1,12 0,00 1,12 mal 01.2.0	1.682.462,66 Item 0002 MANUTENÇÂ Liquidado Ano 47.848,96 Suplementado Ano 1,000 Liquidado Ano 47.848,96 Item 0002 MANUTENÇÂ	200.772, AO ADM PODER I Pago Mês 5.981, Anulado Ano 0, Pago Mês 5.981,	1.679.962,66 EGISLATIVO Pago Ano 12 Alt Orçamentária 00 Pago Ano 47.848,96 47.848,96 LEGISLATIVO	A Pagar Saldo Atuai A Pagar	0,00 67.151,04 0,00
a	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E REFORM Sub-Elemento 2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CAMARA Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO POR TEMPO	MAS Empenhado Mês 5.981,12 Autorizada 85.000,00 Empenhado Mês 5.981,12 DETERMINADO Empenhado Mês 0,00	1.747.515,77 Cla Empenhado Ano 47.848,96 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 47.848,96 Cla Empenhado Ano 12.531,86	ssificação Funcion 01.122.000 Liquidado Mês 5.98 Anulado Mês Liquidado Mês 5.98 ssificação Funcion 01.122.000 Liquidado Mês	2,15 mal 01.2.0 1,12 0,00 1,12 01.2.0 0,00	1.682.462,66 Item 0002 MANUTENÇÂ Liquidado Ano 47.848,96 Suplementado Ano 147.848,96 Liquidado Ano 47.848,96 MANUTENÇÂ Liquidado Ano 12.531,86	200.772, AO ADM PODER I Pago Mês 5.981, Anulado Ano 0,0 Pago Mês 5.981, AO ADM PODER I Pago Mês 0,0	1.679.962,66 EGISLATIVO Pago Ano 12 47.848,96 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 12 47.848,96 EGISLATIVO Pago Ano 12.531,86	A Pagar Saldo Atuai A Pagar A Pagar	0,000 0,000 0,000
a	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Sub-Elemento 2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CAMARA Natureza da Despesa 9 3.1.90.04.00 Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E REFORMANA Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO POR TEMPO Sub-Elemento	MAS Empenhado Mês 5.981,12 Autorizada 85.000,00 Empenhado Mês 5.981,12 DETERMINADO Empenhado Mês 0,00	1.747.515,77 Cla Empenhado Ano 47.848,96 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 47.848,96 Cla Empenhado Ano 12.531,86	ssificação Funcion 01.122.000 Liquidado Mês 5.98 Anulado Mês Liquidado Mês 5.98 ssificação Funcion 01.122.000 Liquidado Mês	2,15 mal 01.2.0 1,12 0,00 1,12 01.2.0 0,00	1.682.462,66 Item 0002 MANUTENÇÂ Liquidado Ano 47.848,96 Suplementado Ano 147.848,96 Liquidado Ano 47.848,96 MANUTENÇÂ Liquidado Ano 12.531,86	200.772, AO ADM PODER I Pago Mês 5.981, Anulado Ano 0,0 Pago Mês 5.981, AO ADM PODER I Pago Mês 0,0	1.679.962,66 EGISLATIVO Pago Ano 12 47.848,96 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 12 47.848,96 EGISLATIVO Pago Ano 12.531,86	A Pagar Saldo Atuai A Pagar A Pagar	0,00 67.151,04 0,00
a	Natureza da Despesa 3.1.90.01.00 Sub-Elemento 2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CAMARA Natureza da Despesa 9 3.1.90.04.00 Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E REFORMANA Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO POR TEMPO Sub-Elemento	MAS Empenhado Mês 5.981,12 Autorizada 85.000,00 Empenhado Mês 5.981,12 DETERMINADO Empenhado Mês 0,000 Autorizada 15.000,000	1.747.515,77 Cla Empenhado Ano 47.848,96 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 47.848,96 Cla Empenhado Ano 12.531,86 Suplementado Mês	ssificação Funcion 01.122.000 Liquidado Mês 5.98 Anulado Mês Liquidado Mês 5.98: ssificação Funcion 01.122.000 Liquidado Mês -15.000	2,15 all 01.2.0 1,12 1,12 1,12 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00	1.682.462,66 Item 0002 MANUTENÇÂ Liquidado Ano	200.772, AO ADM PODER I Pago Mês 5.981, Anulado Ano 0,0 Pago Mês 5.981, AO ADM PODER I Pago Mês 0,0 Anulado Ano -15.000,	1.679.962,66 EGISLATIVO Pago Ano 12 Alt Orçamentária 00 Pago Ano 47.848,96 47.848,96 LEGISLATIVO	A Pagar Saldo Atuai A Pagar A Pagar	0,000 0,000 0,000

Balancete da Despesa por	r Sub-Elemento
--------------------------	----------------

Agosto/2013

100			, (geo.e, <u>_</u> e . e					
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	nssificação Funcional	Item			
	10 Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCTOS E VANT FIXAS PES							
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano 357.673,54	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	4 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO							
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar 0,00
	5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO							
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.804,28
		Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano 619.195,72	Pago Mes	Pago Ano	A Pagar 0.00
F:-I	Network de Deserte					02.000,00	019.193,72	0,00
Ficha	11 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OBRIGAÇOES PATRONAIS		CIE	nssificação Funcional	0005 ASSISTÊNCI	Δ E PREVIDÊNCIΔ I	NSS	
								4.5
	Sub-Elemento 3 - OBRIGAÇAO PATRONAL INSS	Empennado Mes	Empennado Ano 402 507 49	Liquidado Mes	Liquidado Ano 397.680,83	Pago Mes	Pago Ano	55.293.28
	O OBRIONS TO THROUND INGO							
		Autorizada 650 000 00	Suprementado ivies	Anuiado ivies	Suplementado Ano 0,00	Anuiado Ano	Alt Orçamentaria 0 00	247.492.52
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		50.466.63	402.507.48	50.466.63	Liquidado Ano 397.680,83	52.024.81	347.214.20	55.293,28
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			assificação Funcional		,,	, -	
	27 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTRAS DESP VARIAV-PES.0	CIVIL		01.122.0001.2.	0002 MANUTENÇA	O ADM PODER LE	GISLATIVO	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	832,69	7.340,72	832,69	Liquidado Ano 7.340,72	832,69	7.340,72	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	Suplementado Ano 50.000,00	0,00	50.000,00	42.659,28
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano 7.340,72	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		832,69	7.340,72	832,69	7.340,72	832,69	7.340,72	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	nssificação Funcional	Item			
	12 3.3.90.14.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL			01.122.0001.2.	0002 MANUTENÇA	AO ADM PODER LE	GISLATIVO	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar 0,00
	5 - DIÀRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.850,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar 0,00
		14.650,00				14.650,00	98.150,00	0,00
Ficha	13 Natureza da Despesa Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Cla	assificação Funcional	0002 <u>Item</u> MANUTENÇA	IO ADM DODED LE	CICLATIVO	
	13 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			01.122.0001.2.	UUU∠ IVIANU I ENÇA	AO ADINI PODER LEI	JIOLATIVU	

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 3

ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.719,35	16.166,64	2.208,49			3.914,68	10.594,		5.572,3
ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
GAS ENGARRAFADO	0,00	1.000,00	0,00			0,00		00	0,0
ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.951,31	44.222,28	9.488,56	37.723,38		9.488,56	37.723,	38	6.498,9
ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
- MATERIAL QUÍMICO	0,00	38,35	0,00	38,35		0,00	38,	35	0,0
ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
6 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00	200,00	0,00	200,00		0,00	200,	00	0,0
ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
6 - MATERIAL DE EXPEDIÊNTE	802,75	10.180,81	1.307,56	6.544,23		1.307,56	6.544,	23	3.636,5
ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
7 - 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
ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
1 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.451,03	0,00	1.451,03		0,00	1.451,	03	0,0
ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
2 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ	178,33	6.212,82	, -	6.212,82		178,33	4.756,	42	1.456,4
ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
4 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMÓVEIS	1.896,43	4.133,25	276,43	2.513,25		276,43	2.513,	-	1.620,0
ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
5 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	736,00	7.649,00	,	,		350,00	4.260,		3.389,0
ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
6 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÓNICO	670,32	- /-	/-	•		670,32	•		0,0
ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
B - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	713,17	713,17	- ,		713,17	713,		0,0
ub-Elemento) - MATERIAL PARA COMUNICACOES	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	2.00	Pago Ano	A Pagar	0.0
•	0,00	220,00	-,	,		0,00	220,		0,0
ub-Elemento 7 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	740.05	Pago Ano	A Pagar	0.0
3	749,25	13.391,11	749,25	/	5 440	749,25	13.391,		0,0
ub-Elemento D - FERRAMENTAS	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	0.0
	0,00	88,00	- ,	,	5 440	0,00	88,		0,0
ub-Elemento 2 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano	Liquidado Mês 0.00	Liquidado Ano 3.093.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano 3.093.	A Pagar	0.0
•		3.093,00	-,		D 140	0,00			0,0
ub-Elemento 7 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNEAS	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 2.199.00	Liquidado Mês 0.00	Liquidado Ano 2.199.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano 2.199.	A Pagar	0.0
7 - BANDEINAS, I EAWIOLAS E INSIGNEAS	5,55	,	-,	,		-,	,		- / -
	Autorizada		Anulado Mês		Anulado Ai		Alt Orçamentária	Saldo Ati	
	220.000,00	0,00		-,		30.000,00			94.835,0
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 125.164.98	Liquidado Mês 18.839,67	Liquidado Ano 101.707.84	Pago Mês	19.089.46	Pago Ano 99.516.	A Pagar	25.648.6
	15.703,74	125.164,98	10.039,67	101.707,84		19.009,46	99.516,	34	23.046,6

 $\frac{\textit{Empenhado Ano}}{0,00} \; \frac{\textit{Liquidado Mês}}{0,00} \; \frac{\textit{Liquidado Ano}}{0,00} \; \frac{\textit{Pago Mês}}{0}$ Movimentos sem Subelemento 0,00

Sub-Elemento



Sub-Elemento

Movimentos sem Subelemento

CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Agosto/2013 Suplementado Ano Anulado Ano Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Alt Orçamentária 0.00 0.00 10.000.00 0.00 0.00 0.00 10.000.00 Empenhado Mês Empenhado Ano Liquidado Mês Liquidado Ano Pago Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Ficha 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01.122.0001.2.0004 MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO. Empenhado Ano Liquidado Mês Liquidado Ano Sub-Elemento 7 - GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.163,25 488.25 488.25 1.163.25 488.25 0.00 1.163.25 Empenhado Mês Empenhado Ano Liquidado Mês Liquidado Ano Pago Ano 15 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS 0.00 1.210.00 0.00 1.210.00 1.210.00 0.00 Empenhado Ano Liquidado Mês Liquidado Ano Pago Ano 23 - UNIFORMES TECIDOS E AVAIAMENTOS 0.00 2.040,00 0.00 2.040.00 0.00 2.040.00 Sub-Elemento Empenhado Ano Liquidado Mês Liquidado Ano 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 100.00 0.00 100.00 100.00 Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orcamentária 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486.75 Empenhado Mês Empenhado Ano Liquidado Mês Liquidado Ano 488.25 4.513.25 488.25 4.513.25 4.513.25 0.00 Classificação Funcional Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.31.00 PREMIACÕES CULT. ARTIS. CIENT. E DESPORTIVAS 01.122.0001.2.0003 MANUT, ENC. RECPCÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM. Empenhado Ano Liquidado Mês Liquidado Ano Sub-Elemento Empenhado Mês Pago Mês 0.00 0.00 Movimentos sem Subelemento 0.00 0.00 0.00 Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 5.000.00 0.00 -10.000.00 0.00 -10.000.00 -10.000.00 Empenhado Mês Empenhado Ano Liquidado Mês Liquidado Ano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Classificação Funcional Natureza da Despesa Descrição do Elemento Ficha 01.122.0001.2.0002 MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCÃO Empenhado Mês Empenhado Ano Liquidado Mês Liquidado Ano Movimentos sem Subelemento 22.314,22 2.478.60 22.314.22 2.478.60 2.478.60 22.314.22 0.00 Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 0.00 0.00 0.00 40.000.00 0.00 17.685.78 Empenhado Mês Empenhado Ano Liquidado Mês Liquidado Ano 22.314,22 2.478,60 2.478.60 22.314.22 2.478,60 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional 01.122.0001.2.0004 MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO. 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 5

Empenhado Mês Empenhado Ano Liquidado Mês

5.000.00

Empenhado Ano Liquidado Mês

Suplementado Mês Anulado Mês

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Suplementado Ano Anulado Ano

Liquidado Ano

0.00

0.00

Pago Mês

0.00

0.00

0.00

Alt Orcamentária

0.00

0.00

0.00

5.000.00

Balancete da Despesa	por Sub-Elemento	Agosto/2013
·		·

icha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	Item			
	19 3.3.90.35.00	Descrição do Elemento SERVIÇOS DE CONSULTORIA			01.122.0001.2	2.0002 MANUTENÇ	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
							0,00	0,00	0,0
ha	20 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV DE TERC-PES.	Ticic A	Cla	ssificação Funcional	2.0002 Hem MANUTENÇ	ÃO ADM DODED LE	CICL ATIVO	
		OUTROS SERV DE TERC-PES.							
	Sub-Elemento	ISTRATIVO, TECNICO E OPER	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano 460,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	30 - SERVIÇO AFOIO ADMIN	ISTRATIVO, TECNICO E OFER							
			Autorizada 5 000 00	Suplementado Mes	Anuiado Mes	Suplementado Ano 0,00	Anuiado Ano	-5.000,00	4.540.0
			0.00	460.00	0.0	Liquidado Ano 460,00	0.00	460.00	0.0
ıa	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			ssificação Funcional	Item		,	-,-
-	21 3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.	FÍSICA			2.0003 MANUT. EN	C. RECPÇÃO, EVEN	TOS E HOSPEDAG	EM.
	Sub-Elemento				Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,0	Liquidado Ano 0,00	0,00		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			5.000,00	0,00	0,0	Suplementado Ano 0,00	0,00	0,00	5.000,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
							0,00	0,00	0,0
а	Natureza da Despesa	OUTROS SERV DE TERC-PES.	=ia.a.	Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>	TO 50001 + DO 1 5	2101.470.40	
	22 3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.	FISICA			2.0004 MANUTENÇ		GISLATIVO.	
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento			0,00			,	-,	-,-
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			Empennado Mes	Empennado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano 0,00	Pago Mes	Pago Ano 0,00	A Pagar 0.0
:ha	National de Danie	Dannia e da Elamanda	0,00				0,00	0,00	0,0
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cila	ssificação Funcional	Item			

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 6

Balancete da Despesa por Sub-Eler	nento	Agosto/2013			
ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês
- ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.268,70	0,	,00 1.268,70	
ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês
SEDVICOS TECNICOS DEOEISSIONAIS	0.00	1 400 00		00 1 100 00	

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
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês			A Pagar	
5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		0,00	1.400,00		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês			A Pagar	
11 - LOCAÇAO DE SOFTWARE	0,00	114.235,99		61.867,14		9.168,57	61.867,14		52.368,85
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
13 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS TANGIVEIS E INTANGIVEIS,	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00		0,00	1.820,00		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	756,00	6.056,00	0,00	5.300,00		0,00	5.300,00		756,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
15 - MANUTENÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	/	0,00	1.460,00		0,00	1.460,00		0,00
Sub-Elemento 16 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	1 101 01		A Pagar	4 005 00
,	384,31	8.090,37	1.194,31	6.405,37		1.194,31	6.405,37		1.685,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	2.00	Pago Ano	A Pagar	450.00
17 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS MOVEIS OUTRAS NATU	150,00	7.590,00	0,00	7.440,00		0,00	7.440,00		150,00
Sub-Elemento 29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	4 000 05		A Pagar	10 100 07
	0,00	30.000,00		16.837,93		1.606,65	16.837,93		13.162,07
Sub-Elemento 30 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Liquidado Ano 3.892.64	Pago Mês	255 22	Pago Ano	A Pagar	0.407.00
,	0,00	7.000,00	,		D 144	355,33	3.892,64	4.5	3.107,36
Sub-Elemento 33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	447.50	Pago Ano	A Pagar	4 004 04
	- ,	,	•	•		117,50	6.062,76	4.0	1.821,24
Sub-Elemento 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 34.071.51	Liquidado Mês 1.976.40	Liquidado Ano 14.063.48	Pago Mês	1.976.40	Pago Ano 14.063.48	A Pagar	20.008.03
,	-,	/-	, -	, -		1.976,40	, -	4.0	20.008,03
Sub-Elemento 44 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 300,00	Liquidado Mês 0,00	Liquidado Ano 300,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano 300,00	A Pagar	0,00
	- ,	•	•	,		0,00	•	1 Dogg.	0,00
Sub-Elemento 53 - SEGUROS EM GERAL	Empenhado Mês 3.172.77	Empenhado Ano 5.677.18	Liquidado Mês 0.00	Liquidado Ano 2.504.41	Pago Mês	0.00	Pago Ano 2.504.41	A Pagar	3.172.77
Sub-Elemento	· · · · =,· ·	, -	- 1	/	Dogo Môo	0,00	,	A Pagar	3.172,77
60 - VIGILANCIA ONSTENSIVA	Empenhado Mês 180,00	Empenhado Ano 4.760,00	Liquidado Mês 180,00	Liquidado Ano 4.760,00	Pago Mês	180,00	Pago Ano 4.760,00	A Pagar	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	100,00	Pago Ano	A Pagar	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	Arayai	48.013.00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	0.070,00	Pago Ano	A Pagar	40.010,00
99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	295.00	2.711.07	415.00	2.100.67	r ago mes	415,00	2.100.67	A i agai	610.40
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado An	,	Alt Orçamentária	Saldo Atu	, -
	350.000.00		0.00	0,00	Allulado All	0.00	0.00	Jaido Ata	33.515,18
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	0,00	- ,	A Pagar	00.010,10
	4.938,08					3.588,76	171.630,10		144.854,72
Natureza da Despesa Descrição do Elemento	,00	•	ssificação Funcional	ltem	_	,			,
24 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JUI	RÍDICA	0/4	01.122.0001.2.0		. RECPÇÃ	O, EVEN	TOS E HOSPEDAGE	ΞM.	
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	i ago ivies	0.00	0.00	A i ayai	0.00
	5,00	3,00	3,00	5,00		5,50	5,00		0,00

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 7



	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
	10.000,00	Suplementado Mês 0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	10.000,00
		Empenhado Ano 0,00			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na Natureza da Despesa Descriçã	ão do Elemento	Cla	ssificação Funcional	0004 <u>Item</u> MANUTENÇÂ			
25 3.3.90.39.00 OUTRO	OS SERV TERC PES.JURÍDICA		01.122.0001.2.	0004 MANUTENÇÂ	O ESCOLA DO LEO	SISLATIVO.	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano 3.116,00	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		A Pagar
13 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS TANGIV							,
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano 856,00	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00						
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês -5.000,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	5.000,00						
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 3.972,00	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				856,00	0,00	856,00	3.116,00
Natureza da Despesa Descrição	ão do Elemento DE EXERCICIOS ANTERIORES	Cla	ssificação Funcional	0002 MANUTENÇÂ	O ADM DODED LE	CICL ATIVO	
26 3.3.90.92.00 DESP				,			
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		A Pagar
Movimentos sem Subelemento							0,00
	Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Liquidado ivies	Liquidado Ano	Pago Mes	Pago Ano 0.00	A Pagar 0.00
T							-,
Total SUB-UNIDAD	2 615 000 00	Suplementado Mês 0,00	-105 000 00	50 000 00	-105 000 00	-55 000 00	954.515,99
	2.013.000,01						
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Total UNIDADE	Empenhado Mês 181.335,96	Empenhado Ano 1.660.484,01	Liquidado Mês 200.125,63	Liquidado Ano 1.484.348,56	Pago Mês 201.814,54	Pago Ano 1.431.571,37	A Pagar 228.912,64
Total UNIDADE	Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.660.484,01 Suplementado Mês	Liquidado Mês 200.125,63 Anulado Mês	Liquidado Ano 1.484.348,56 Suplementado Ano 245.000.00	Pago Mês 201.814,54 Anulado Ano -245.000.00	Pago Ano 1.431.571,37 Alt Orçamentária	<u>228.912,64</u> Saldo Atual
Total UNIDADE	Empenhado Mês 181.335,96 Autorizada	Empenhado Ano 1.660.484,01 Suplementado Mês 195.000,00	Liquidado Mês 200.125,63 Anulado Mês -195.000,00	Liquidado Ano 1.484.348,56 Suplementado Ano 245.000.00	Pago Mês 201.814,54 Anulado Ano -245.000.00	Pago Ano 1.431.571,37 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano	A Pagar 228.912,64 Saldo Atual 1.987.000,22 A Pagar
Total UNIDADE	Empenhado Mês 181.335,96 Autorizada 5.395.000,00	Empenhado Ano 1.660.484,01 Suplementado Mês 195.000,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês 200.125,63 Anulado Mês -195.000,00 Liquidado Mês	Liquidado Ano 1.484.348,56 Suplementado Ano 245.000.00	Pago Mês 201.814,54 Anulado Ano -245.000.00	Pago Ano 1.431.571,37 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano	A Pagar 228.912,64 Saldo Atual 1.987.000,22 A Pagar
Total UNIDADE Total ÓRGÃO	Empenhado Mês 181.335,96 Autorizada 5.395.000,00 Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.660.484,01 Suplementado Mês 195.000,00 Empenhado Ano 3.407.999,78 Suplementado Mês	Liquidado Mês 200.125,63 Anulado Mês -195.000,00 Liquidado Mês 403.397,78 Anulado Mês	Liquidado Ano 1.484.348,56 Suplementado Ano 245.000,00 Liquidado Ano 3.166.811,22 Suplementado Ano	Pago Mês 201.814,54 Anulado Ano -245.000,00 Pago Mês 402.586,69 Anulado Ano	Pago Ano 1.431.571,37 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 3.111.534,03 Alt Orçamentária	A Pagar 228.912,64 Saldo Atual 1.987.000,22 A Pagar 296.465,75 Saldo Atual
	Empenhado Mês 181.335,96 Autorizada 5.395.000,00 Empenhado Mês 350.149,84	Empenhado Ano 1.660.484,01 Suplementado Mês 195.000,00 Empenhado Ano 3.407.999,78 Suplementado Mês 195.000,00	Liquidado Mês 200.125,63 Anulado Mês -195.000,00 Liquidado Mês 403.397,78 Anulado Mês -195.000,00	Liquidado Ano 1.484.348,56 Suplementado Ano 245.000,00 Liquidado Ano 3.166.811,22 Suplementado Ano 245.000,00	Pago Mês 201.814,54 Anulado Ano -245.000,00 Pago Mês 402.586,69 Anulado Ano -245.000,00	Pago Ano 1.431.571,37 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 3.111.534,03 Alt Orçamentária 0,00	A Pagar 228.912,64 Saldo Atual 1.987.000,22 A Pagar 296.465,75 Saldo Atual 1.987.000,22
	Empenhado Mês 181.335,96 Autorizada 5.395.000,00 Empenhado Mês 350.149,84 Autorizada 5.395.000,00 Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.660.484,01 Suplementado Mês 195.000,00 Empenhado Ano 3.407.999,78 Suplementado Mês 195.000,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês 200.125,63 Anulado Mês -195.000,00 Liquidado Mês 403.397,78 Anulado Mês -195.000,00	Liquidado Ano 1.484.348,56 Suplementado Ano 245.000,00 Liquidado Ano 3.166.811,22 Suplementado Ano 245.000,00	Pago Mês 201.814,54 Anulado Ano -245.000,00 Pago Mês 402.586,69 Anulado Ano -245.000,00	Pago Ano 1.431.571,37 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 3.111.534,03 Alt Orçamentária 0,00	A Pagar 228.912,64 Saldo Atual 1.987.000,22 A Pagar 296.465,75 Saldo Atual 1.987.000,22
	Empenhado Mês 181.335,96 Autorizada 5.395.000,00 Empenhado Mês 350.149,84 Autorizada 5.395.000,00	Empenhado Ano 1.660.484,01 Suplementado Mês 195.000,00 Empenhado Ano 3.407.999,78 Suplementado Mês 195.000,00 Empenhado Ano 3.407.999,78	Liquidado Mês 200.125,63 Anulado Mês -195.000,00 Liquidado Mês 403.397,78 Anulado Mês -195.000,00 Liquidado Mês 403.397,78	Liquidado Ano 1.484.348,56 Suplementado Ano 245.000,00 Liquidado Ano 3.166.811,22 Suplementado Ano 245.000,00 Liquidado Ano 3.166.811,22	Pago Mês 201.814,54 Anulado Ano -245.000,00 Pago Mês 402.586,69 Anulado Ano -245.000,00 Pago Mês 402.586,69	Pago Ano 1.431.571,37 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 3.111.534,03 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 3.111.534,03	A Pagar 228.912,64 Saldo Atual 1.987.000,22 A Pagar 296.465,75 Saldo Atual 1.987.000,22 A Pagar 296.465,75
	Empenhado Mês 181.335,96 Autorizada 5.395.000,00 Empenhado Mês 350.149,84 Autorizada 5.395.000,00 Empenhado Mês 350.149,84 Autorizada Autorizada 5.395.000,00 Autorizada	Empenhado Ano 1.660.484,01 Suplementado Mês 195.000,00 Empenhado Ano 3.407.999,78 Suplementado Mês 195.000,00 Empenhado Ano 3.407.999,78 Suplementado Mês Suplementado Môs	Liquidado Mês 200.125,63 Anulado Mês -195.000,00 Liquidado Mês 403.397,78 Anulado Mês -195.000,00 Liquidado Mês 403.397,78	Liquidado Ano 1.484.348,56 Suplementado Ano 245.000,00 Liquidado Ano 3.166.811,22 Suplementado Ano 245.000,00 Liquidado Ano 3.166.811,22	Pago Mês 201.814,54 Anulado Ano -245.000,00 Pago Mês 402.586,69 Anulado Ano -245.000,00 Pago Mês 402.586,69	Pago Ano 1.431.571,37 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 3.111.534,03 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 3.111.534,03	A Pagar 228.912,64 Saldo Atual 1.987.000,22 A Pagar 296.465,75 Saldo Atual 1.987.000,22 A Pagar 296.465,75
Total ÓRGÃO	Empenhado Mês 181.335,96 Autorizada 5.395.000,00 Empenhado Mês 350.149,84 Autorizada 5.395.000,00 Empenhado Mês 350.149,84 Autorizada 5.395.000,00 Autorizada 5.395.000,00 5.395.000,00	Empenhado Ano 1.660.484,01 Suplementado Mês 195.000,00 Empenhado Ano 3.407.999,78 Suplementado Mês 195.000,00 Empenhado Ano 3.407.999,78 Suplementado Mês 195.000,00 195.000,00	Liquidado Mês 200.125,63 Anulado Mês -195.000,00 Liquidado Mês 403.397,78 Anulado Mês -195.000,00 Liquidado Mês 403.397,78 Anulado Mês -195.000,00	Liquidado Ano 1.484.348,56 Suplementado Ano 245.000,00 Liquidado Ano 3.166.811,22 Suplementado Ano 245.000,00 Liquidado Ano 3.166.811,22 Suplementado Ano 245.000,00	Pago Mês 201.814,54 Anulado Ano -245.000,00 Pago Mês 402.586,69 Anulado Ano -245.000,00 Pago Mês 402.586,69 Anulado Ano -245.000,00	Pago Ano 1.431.571,37 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 3.111.534,03 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 3.111.534,03 Alt Orçamentária 0,00 Alt Orçamentária 0,00	A Pagar 228.912,64 Saldo Atual 1.987.000,22 A Pagar 296.465,75 Saldo Atual 1.987.000,22 A Pagar 296.465,75 Saldo Atual 1.987.000,22
Total ÓRGÃO	Empenhado Mês 181.335,96 Autorizada 5.395.000,00 Empenhado Mês 350.149,84 Autorizada 5.395.000,00 Empenhado Mês 350.149,84 Autorizada 5.395.000,00 Autorizada 5.395.000,00 5.395.000,00	Empenhado Ano 1.660.484,01 Suplementado Mês 195.000,00 Empenhado Ano 3.407.999,78 Suplementado Mês 195.000,00 Empenhado Ano 3.407.999,78 Suplementado Mês 195.000,00 Empenhado Ano Empenhado Ano Empenhado Ano Empenhado Ano	Liquidado Mês 200.125,63 Anulado Mês -195.000,00 Liquidado Mês 403.397,78 Anulado Mês -195.000,00 Liquidado Mês 403.397,78 Anulado Mês -195.000,00 Liquidado Mês -195.000,00 Liquidado Mês	Liquidado Ano 1.484.348,56 Suplementado Ano 245.000,00 Liquidado Ano 3.166.811,22 Suplementado Ano 245.000,00 Liquidado Ano 3.166.811,22 Suplementado Ano 245.000,00 Liquidado Ano 245.000,00 Liquidado Ano	Pago Mês 201.814,54 Anulado Ano -245.000,00 Pago Mês 402.586,69 Anulado Ano -245.000,00 Pago Mês 402.586,69 Anulado Ano -245.000,00	Pago Ano 1.431.571,37 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 3.111.534,03 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 3.111.534,03 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Ano Pago Ano	A Pagar 228.912,64 Saldo Atual 1.987.000,22 A Pagar 296.465,75 Saldo Atual 1.987.000,22 A Pagar 296.465,75 Saldo Atual 1.987.000,22 A Pagar A Pagar A Pagar

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 8

Ü

CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Agosto/2013

Despesas Extraorçamentárias

Ficha		Código Contábil	Descrição
	50001	4.2.3.3.00001	I.N.S.S.
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50002	4.2.3.3.00002	I. R. R. F FOLHA/PAGTO.
Ficha		Código Contábil	
	50003	4.2.3.3.00003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Ficha		Código Contábil	
	50004	4.2.3.3.00004	EMPRESTIMO C.E.F.
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50005	4.2.3.3.00005	REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO
Ficha		Código Contábil	
	50012	4.2.3.3.00008	I.N.S.S SERVIÇOS DE TERCEIROS
Ficha		Código Contábil	111 311
	50013	4.2.3.3.00009	ISSQN IMPOSTO SERV QUAL NAT
Ficha		Código Contábil	
	50009		PENSÃO ALIMENTICIA
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50011	4.2.3.3.00018	
Ficha	50045	Código Contábil	
	50015		PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Ficha	50047	Código Contábil	Descrição
	50017		PLANO DE SAUDE - SEPUM
Ficha	50040	Código Contábil	
	50018		CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"
Ficha	50027	Código Contábil	Descrição
F: /	50027	4.2.3.3.00027	
Ficha	E0006	Código Contábil	Descrição
F:-I	50006		DEVOLUÇÃO NUMERÂRIO AO EXECUTIVO
Ficha	90009	Código Contábil	Descrição RESTOS A PAGAR DE 2012
	90009	4.2.1.1.00010	RESTUS A FAGAR DE 2012

Total Extra Orçamentário

Soma

Pago Mês 18.403.50 132.967.43 Pago Mês Pago Ano 21.264,97 154.169,16 Pago Mês 0,00 3.344,64 Pago Mês Pago Ano 33.445,86 191.191,91 Pago Mês Pago Ano 1.720,16 5.948,47 Pago Mês Pago Ano 519,20 457,60 Pago Mês Pago Ano 83.20 250.89 Pago Mês Pago Ano 678,00 4.746,00 Pago Mês Pago Ano 864,19 7.705,36 Pago Mês 279,62 2.236,96 Pago Mês Pago Ano 1.463,40 11.619,20 Pago Mês Pago Ano 134,14 941,81 Pago Mês Pago Ano 200,00 1.200,00 Pago Mês Pago Ano 0.00 539,69 Pago Mês 28.520,88 0,00 Pago Mês 78.994,64 545.901,60 3.657.435,63 481.581,33

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Total MOVIMENTO

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual 208.233,16

200.200,10

208.233,16

Saldo Atual

MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN Tesoureira

Total APLICACAO Total das Contas	141.121,51
Total das Contas	240.254.67
	349.354,67
Total Geral	830.936,00 4.006.790,30
LARISSA SILVA GARCIA MARINA CRC Nº -MG - 087035/0 -8 Analista d	COSTA DANTAS e Controle Interno

VAGNER JOSÉ FERREIRA Presidente da Câmara

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 10