



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Dezembro/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				
<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			103.382,09	782.947,08	103.382,09	782.947,08	103.382,09	782.947,08	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 - SUBSIDIO DE VEREADOR			84.168,00	1.010.016,00	84.168,00	1.010.016,00	84.168,00	1.010.016,00	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>
10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CAMARA			7.014,00	84.168,00	7.014,00	84.168,00	7.014,00	84.168,00	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>	
			1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	12.868,92
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			194.564,09	1.877.131,08	194.564,09	1.877.131,08	194.564,09	1.877.131,08	0,00
3	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO 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>
1 - DIARIAS DE VEREADORES			5.500,00	275.900,00	5.500,00	275.900,00	16.000,00	275.900,00	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>
2 - DIARIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA			400,00	28.600,00	400,00	28.600,00	2.400,00	28.600,00	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>
5 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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>	
			310.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	3.500,00
<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>	
			5.900,00	306.500,00	5.900,00	306.500,00	18.400,00	306.500,00	0,00
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO 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			-400,00	5.380,60	100,00	5.380,60	700,00	5.380,60	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,40
<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>	
			-400,00	5.380,60	100,00	5.380,60	700,00	5.380,60	0,00
5	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO 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>
1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES			-1.947,66	382.927,64	63.257,41	382.927,64	63.257,41	382.927,64	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>	
			420.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	37.072,36
<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>	
			-1.947,66	382.927,64	63.257,41	382.927,64	63.257,41	382.927,64	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Dezembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
6	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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>
2 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		0,00	46.695,02	11.166,06	46.695,02	11.166,06	46.695,02	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>	
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	33.304,98
<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	46.695,02	11.166,06	46.695,02	11.166,06	46.695,02	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
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	786,00	150,00	786,00	150,00	786,00	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 UTENSILIOS DOMESTICOS		0,00	8.784,00	0,00	8.784,00	0,00	8.784,00	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>
12 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		7.828,20	7.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,20
<i>Sub-Elemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
16 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		7.797,00	7.797,00	7.797,00	7.797,00	7.797,00	7.797,00	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	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	4.739,80
<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		15.625,20	35.260,20	7.947,00	27.432,00	7.947,00	27.432,00	7.828,20
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>
		2.750.000,00	0,00	0,00	215.000,00	-190.000,00	25.000,00	96.105,46
<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>	
		213.741,63	2.653.894,54	282.934,56	2.646.066,34	296.034,56	2.646.066,34	7.828,20

01.01.02 - ADMINISTRAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
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 CÂMARA		5.981,12	71.773,44	5.981,12	71.773,44	5.981,12	71.773,44	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	13.226,56
<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	71.773,44	5.981,12	71.773,44	5.981,12	71.773,44	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
9	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO		



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Dezembro/2013

Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS		0,00	12.531,86	0,00	12.531,86	0,00	12.531,86	0,00
Autorizada		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	2.468,14
Empenhado Mês		0,00	12.531,86	0,00	12.531,86	0,00	12.531,86	0,00
Empenhado Ano		12.531,86	12.531,86	0,00	12.531,86	0,00	12.531,86	0,00
Liquidado Mês		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado Ano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago Mês		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago Ano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item		
10	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO		
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO		80.562,03	575.594,01	80.562,03	575.594,01	80.562,03	575.594,01	0,00
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO		49.871,00	414.350,33	49.871,00	414.350,33	49.871,00	414.350,33	0,00
Autorizada		1.020.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.055,66
Empenhado Mês		130.433,03	989.944,34	130.433,03	989.944,34	130.433,03	989.944,34	0,00
Empenhado Ano		989.944,34	989.944,34	130.433,03	989.944,34	130.433,03	989.944,34	0,00
Liquidado Mês		130.433,03	130.433,03	130.433,03	130.433,03	130.433,03	130.433,03	0,00
Liquidado Ano		130.433,03	130.433,03	130.433,03	130.433,03	130.433,03	130.433,03	0,00
Pago Mês		130.433,03	130.433,03	130.433,03	130.433,03	130.433,03	130.433,03	0,00
Pago Ano		130.433,03	130.433,03	130.433,03	130.433,03	130.433,03	130.433,03	0,00
Alt Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item		
11	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01.128.0001.2.0005		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA INSS.		
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3 - OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS		77.855,55	635.756,21	82.682,20	635.756,21	135.863,78	635.756,21	0,00
Autorizada		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,79
Empenhado Mês		77.855,55	635.756,21	82.682,20	635.756,21	135.863,78	635.756,21	0,00
Empenhado Ano		635.756,21	635.756,21	82.682,20	635.756,21	135.863,78	635.756,21	0,00
Liquidado Mês		82.682,20	82.682,20	82.682,20	82.682,20	82.682,20	82.682,20	0,00
Liquidado Ano		82.682,20	82.682,20	82.682,20	82.682,20	82.682,20	82.682,20	0,00
Pago Mês		135.863,78	135.863,78	135.863,78	135.863,78	135.863,78	135.863,78	0,00
Pago Ano		635.756,21	635.756,21	635.756,21	635.756,21	635.756,21	635.756,21	0,00
Alt Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual		14.243,79	14.243,79	14.243,79	14.243,79	14.243,79	14.243,79	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item		
27	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL		01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO		
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento		2.982,08	14.003,66	2.982,08	14.003,66	2.982,08	14.003,66	0,00
Autorizada		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	35.996,34
Empenhado Mês		2.982,08	14.003,66	2.982,08	14.003,66	2.982,08	14.003,66	0,00
Empenhado Ano		14.003,66	14.003,66	2.982,08	14.003,66	2.982,08	14.003,66	0,00
Liquidado Mês		2.982,08	2.982,08	2.982,08	2.982,08	2.982,08	2.982,08	0,00
Liquidado Ano		2.982,08	2.982,08	2.982,08	2.982,08	2.982,08	2.982,08	0,00
Pago Mês		2.982,08	2.982,08	2.982,08	2.982,08	2.982,08	2.982,08	0,00
Pago Ano		2.982,08	2.982,08	2.982,08	2.982,08	2.982,08	2.982,08	0,00
Alt Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual		35.996,34	35.996,34	35.996,34	35.996,34	35.996,34	35.996,34	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item		
12	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO		
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES		6.000,00	148.150,00	6.000,00	148.150,00	6.000,00	148.150,00	0,00
Autorizada		160.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.850,00
Empenhado Mês		6.000,00	148.150,00	6.000,00	148.150,00	6.000,00	148.150,00	0,00
Empenhado Ano		148.150,00	148.150,00	6.000,00	148.150,00	6.000,00	148.150,00	0,00
Liquidado Mês		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Liquidado Ano		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Pago Mês		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Pago Ano		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Alt Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual		11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional		Item		
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

Dezembro/2013

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-3.024,75	15.153,39	444,86	14.690,72	444,86	14.690,72	462,67
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4 - GAS ENGARRAFADO	80,00	1.080,00	80,00	1.080,00	80,00	1.080,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.184,45	68.163,12	11.694,35	68.163,12	11.694,35	68.163,12	0,00
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	680,00	880,00	680,00	880,00	680,00	880,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.291,50	15.677,31	1.606,77	15.677,31	1.606,77	15.677,31	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-260,68	14.130,02	3.217,09	14.130,02	3.217,09	14.130,02	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	973,50	9.380,19	973,50	9.380,19	973,50	9.380,19	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	1.910,40	10.448,09	1.910,40	10.448,09	705,40	9.243,09	1.205,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	383,72	5.415,29	2.643,32	5.415,29	2.643,32	5.415,29	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.649,00	386,00	4.646,00	386,00	4.646,00	3.003,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.161,82	0,00	1.161,82	0,00	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	168,00	956,67	168,00	956,67	168,00	956,67	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	0,00	17.213,88	0,00	17.213,88	0,00	17.213,88	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
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	45.617,87
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7.803,14	174.382,13	23.804,29	170.916,46	22.599,29	169.711,46	4.670,67

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.



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Dezembro/2013

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
15	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.122.0001.2.0004	MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.163,25	0,00	1.163,25	0,00	1.163,25	0,00
15 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
23 - UNIFORMES TECIDOS E AVAIAMENTOS	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Autorizada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,75
Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	5.000,00	4.513,25	0,00	4.513,25	0,00	4.513,25	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
16	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTIS. CIENT. E DESPORTIVAS	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
Autorizada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	5.000,00
Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	5.000,00
Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	5.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
17	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.122.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	1.769,22	33.943,33	1.769,22	33.943,33	1.769,22	33.943,33	0,00
Autorizada	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,67
Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	40.000,00	33.943,33	1.769,22	33.943,33	1.769,22	33.943,33	0,00
Empenhado Mês	1.769,22	33.943,33	1.769,22	33.943,33	1.769,22	33.943,33	0,00
Empenhado Ano	1.769,22	33.943,33	1.769,22	33.943,33	1.769,22	33.943,33	0,00
Liquidado Mês	1.769,22	33.943,33	1.769,22	33.943,33	1.769,22	33.943,33	0,00
Liquidado Ano	1.769,22	33.943,33	1.769,22	33.943,33	1.769,22	33.943,33	0,00
Pago Mês	1.769,22	33.943,33	1.769,22	33.943,33	1.769,22	33.943,33	0,00
Pago Ano	1.769,22	33.943,33	1.769,22	33.943,33	1.769,22	33.943,33	0,00
A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	40.000,00	33.943,33	1.769,22	33.943,33	1.769,22	33.943,33	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
18	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.122.0001.2.0004	MANUTENÇÃO ESCOLA 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 ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Dezembro/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>	
			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>				
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	0,00	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>	
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	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>	
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	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	2.840,00	
			<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	2.160,00	1.700,00	2.160,00	1.700,00	2.160,00	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	0,00	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

Dezembro/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	2.537,40	540,80	2.537,40	540,80	2.537,40	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	-6.526,00	107.709,99	9.168,57	98.541,42	9.168,57	98.541,42	9.168,57
13 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS TANGIVEIS E INTANGIVEIS,	560,00	3.720,00	560,00	3.720,00	560,00	3.720,00	0,00
14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.056,00	756,00	6.056,00	756,00	6.056,00	0,00
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	42,00	10.791,24	290,00	8.507,99	290,00	8.507,99	2.283,25
17 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS MOVEIS DE OUTRAS N	2.100,00	10.080,00	2.520,00	10.080,00	2.520,00	10.080,00	0,00
29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-3.398,35	26.601,65	3.508,22	26.601,65	3.508,22	26.601,65	0,00
30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-201,03	6.798,97	952,60	6.798,97	952,60	6.798,97	0,00
33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-1.262,08	6.621,92	78,00	6.547,95	78,00	6.547,95	73,97
43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-10.034,53	24.036,98	4.065,24	22.125,07	4.065,24	22.125,07	1.911,91
44 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	560,00	860,00	560,00	860,00	560,00	860,00	0,00
53 - SEGUROS EM GERAL	1.500,00	7.177,18	0,00	5.677,18	0,00	5.677,18	1.500,00
60 - VIGILANCIA ONSTENSIVA	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-1.701,00	80.459,00	13.909,00	80.459,00	13.909,00	80.459,00	0,00
72 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	163,77	163,77	163,77	163,77	163,77	163,77	0,00
99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	489,60	3.330,67	620,00	3.210,67	620,00	3.210,67	120,00
Autorizada	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.435,23
Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	-17.707,62	304.564,77	37.692,20	289.507,07	37.692,20	289.507,07	15.057,70

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
24	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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

Dezembro/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	-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,			0,00	3.241,40	0,00	3.241,40	0,00	3.241,40	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>
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	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	902,60
			<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	4.097,40	0,00	4.097,40	0,00	4.097,40	0,00
<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	0,00	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>
			2.645.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-105.000,00	-25.000,00	249.179,61
			<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>
			215.116,52	2.395.820,39	293.044,14	2.377.297,02	345.020,72	2.376.092,02	19.728,37
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	0,00	0,00	295.000,00	-295.000,00	0,00	345.285,07
			<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>
			428.858,15	5.049.714,93	575.978,70	5.023.363,36	641.055,28	5.022.158,36	27.556,57
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	0,00	0,00	295.000,00	-295.000,00	0,00	345.285,07
			<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>
			428.858,15	5.049.714,93	575.978,70	5.023.363,36	641.055,28	5.022.158,36	27.556,57
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	0,00	0,00	295.000,00	-295.000,00	0,00	345.285,07
			<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>
			428.858,15	5.049.714,93	575.978,70	5.023.363,36	641.055,28	5.022.158,36	27.556,57



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Dezembro/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.	50.237,95	239.970,35
50002	4.2.3.3.00002	I. R. R. F. - FOLHA/PAGTO.	52.877,51	276.850,23
50003	4.2.3.3.00003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.344,64
50004	4.2.3.3.00004	EMPRESTIMO C.E.F.	36.292,92	332.657,96
50005	4.2.3.3.00005	REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO	4.534,37	13.104,21
50012	4.2.3.3.00008	I.N.S.S. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	935,63	1.454,83
50013	4.2.3.3.00009	ISSQN IMPOSTO SERV QUAL NAT	443,69	759,41
50008	4.2.3.3.00015	I.R.R.F.PESSOA JURIDICA.	1.216,32	1.216,32
50009	4.2.3.3.00016	PENSAO ALIMENTICIA	1.017,00	9.153,00
50011	4.2.3.3.00018	MEDICAMENTOS	753,55	11.614,83
50015	4.2.3.3.00020	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	279,62	3.355,44
50021	4.2.3.3.00021	CAUÇÃO CONT CONST PRÉDIO CAM	1.848,71	1.848,71
50017	4.2.3.3.00022	PLANO DE SAUDE - SEPUM	1.596,20	17.605,60
50018	4.2.3.3.00023	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	134,14	1.478,37
50027	4.2.3.3.00027	DIRETORIO (PHS)	200,00	2.000,00
50006	4.2.5.1.00001	DEVOLUÇÃO NUMERARIO AO EXECUTIVO	60.000,00	66.539,69
90009	4.2.1.1.00010	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	28.520,88
Total Extra Orçamentário			212.367,61	1.011.474,47
Soma			853.422,89	6.033.632,83

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco
 2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Atual
 33.332,36



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Dezembro/2013

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

Total MOVIMENTO

33.332,36

Total das Contas

33.332,36

Total Geral

886.755,25

6.066.965,19

IDELAINE MARIA CORREIA
CRCMG - 0868700

FABIOLA SILVA GONÇALVES E FREITAS
CONTROLADORA

MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN
TESOUREIRA

VAGNER JOSÉ FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA