# **Balancete da Despesa por Sub-Elemento**

Janeiro/2013

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - LEGISLATIVO

Part	Sub-Elemento   President   P	01.01.01	- LEGISLATIVO							
Sub-Elemento   Sub-	Sub-Elemento   Sub-	Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla					
5-PESSON LARGO COMUSIONODO   57,893,96	S		2 3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES	S.CIVIL		01.031.0001.2.	0001 MANUTENÇÂ	ÃO DO PODER LEG	ISLATIVO	
Sub-Elemento   Sub-	Sub Elements		Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Subsidio De Verreade   Subsidio De Persidente   Sub	Substitute   Sub		5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	57.893,96	57.893,96	57.893,96	57.893,96	57.893,96	57.893,96	0,00
Sub-Elemento   Sub-	Sub-Elemento   Sub-			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1	1		6 - SUBSÍDIO DE VEREADOR					84.168,00	84.168,00	0,00
Part	Note   1			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.50,000,00   0,00   0,50,00	1.950,000,00   1.950,00   1		10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	7.014,00	7.014,00	7.014,00	7.014,00	7.014,00	7.014,00	0,00
Ficha   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   149.075,96   1	Part			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	Picha   Natureza da Desposa   Descrição do Elemento   149.075,96   1			1.950.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	1.800.924,04
Sub-Elemento   Sub-	Sub-Elemento   Descrição do Elemento   Sub-Elemento   DiARIAS PESSOAL CIVIL   Empenhado Més   Sub-Elemento   DiARIAS DE VEREADORES   33.90.14.00   DIARIAS PESSOAL CIVIL   Empenhado Més   Sub-Elemento   DIARIAS DE VEREADORES   32.000.00   32.000.00   24.000			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês			Pago Ano	A Pagar
3 3.3.90.14.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL   Sub-Elemento   Empenhado Més   Empenhado Ano   Liquidado Més   Liquidado Ano   Pago Més   Pago Ano   A Pagar	3   3.3.90.14.00   DIARIAS PESSOAL CIVIL   Sub-Elemento   DiARIAS DE VEREADORES   Empenhado Més   Empenhado Ano   Liquidado Más   Liquidado Ano   Pago Más   Pago Ano   A Pagor			149.075,96	149.075,96	149.075,96	149.075,96	149.075,96	149.075,96	0,00
Sub-Elemento   1 - DIARIAS DE VEREADORES   23.000,00   32.000,00   24.000,00	Sub-Elemento   1- DARIAS DE VEREADORES   Empenhado Miles   Sub-Elemento   1- DARIAS DE VEREADORES   1- DARIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA   4.400,00   4.40	Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla					
1 - DIARIAS DE VEREADORES   32,000,00   32,000,00   24,000,00	1-DIARIAS DE VEREADORES   32,000,00   32,000,00   24		3 3.3.90.14.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL			01.031.0001.2.	0001 MANUTENÇÂ	ÃO DO PODER LEG	ISLATIVO	
1 - DIARIAS DE VEREADORES   32,000,00   32,000,00   24,000,00	1-DIARIAS DE VEREADORES   32,000,00   32,000,00   24		Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DE CÂMARA   4.400,00   4.400,00   4.400,00   4.400,00   4.400,00   4.400,00   4.400,00   4.400,00   4.400,00   6.	2 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÁMARA   4.400,00   4.4		1 - DIARIAS DE VEREADORES							
Republic			Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Figure   F	Pack		2 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Figure   F	Record   Figure   F			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
Sub-Elemento   Sub-	Sub-Elemento   Sub-			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00
Sub-Elemento   Sub	Sub-Elemento   Sub-			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liguidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento   Empenhado Més   Empenhado Més   1.959,46   1.9	Movimentos sem Subelemento   Movimentos   Mo			36.400,00	36.400,00		28.400,00	28.400,00		
Movimentos sem Subelemento   Empenhado Més   Empenhado Més   1.959,46   1.9	Movimentos sem Subelemento   Movimentos   Movimentos sem Subelemento   Movimentos	<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	assificação Funcional	<u>Item</u>			
Movimentos sem Subelemento   1,959,46   1,	Movimentos sem Subelemento   Pago Mas   Pago Ano   Al Pagar		4 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCO	OMOÇÃO		01.031.0001.2.	0001 MANUTENÇÂ	ÃO DO PODER LEG	ISLATIVO	
Movimentos sem Subelemento   1.959,46   1	Movimentos sem Subelemento   1.959,46   1.		Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10,000,00	Repert   Ficha   Fic									
10,000,00	Repert   Ficha   Fic			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
Empenhado Mês   Empenhado Ano   Liquidado Mês   Liquidado Mês   Liquidado Mês   Liquidado Ano   Pago Mês   Pago Ano   A Pagar	Ficha   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   1,959,46									
Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   1.959,46   1.959,4	Ficha   Natureza da Despesa   Descrição do Elemento   Descrição Funcional			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
5       3.3.90.93.00       INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES       01.031.0001.2.0001       MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO         Sub-Elemento 1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES       Empenhado Mês 292.500,00       Empenhado Ano 292.500,00       Liquidado Mês 292.500,00       Liquidado Ano 2.500,00       Pago Mês 2.500,00       Pago Ano 2.500,00       A Pagar 2.500,00         Autorizada 315.000,00       Suplementado Mês 315.000,00       Anulado Mês 0,00       Suplementado Ano 0,00       Suplementado Ano 0,00       Anulado Ano 0,00       Anulado Ano 0,00       Alt Orçamentária 0,00       Saldo Atual 0,00         Empenhado Mês 292.500,00       Empenhado Ano 292.500,00       Liquidado Mês 292.500,00       Liquidado Ano 2.500,00       Pago Mês 2.500,00       Pago Ano 2.500,00       A Pagar 2.500,00	5 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 01.031.0001.2.0001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO    Sub-Elemento									
5       3.3.90.93.00       INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES       01.031.0001.2.0001       MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO         Sub-Elemento 1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES       Empenhado Mês 292.500,00       Empenhado Ano 292.500,00       Liquidado Mês 292.500,00       Liquidado Ano 2.500,00       Pago Mês 2.500,00       Pago Ano 2.500,00       A Pagar 2.500,00         Autorizada 315.000,00       Suplementado Mês 315.000,00       Anulado Mês 0,00       Suplementado Ano 0,00       Suplementado Ano 0,00       Anulado Ano 0,00       Alt Orçamentária 0,00       Saldo Atual 0,00         Empenhado Mês 292.500,00       Empenhado Ano 292.500,00       Liquidado Mês 292.500,00       Liquidado Ano 2.500,00       Pago Mês 2.500,00       Pago Ano 2.500,00       A Pagar 292.500,00	5 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 01.031.0001.2.0001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO    Sub-Elemento	Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	assificação Funcional	Item			
1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES 292.500,00 292.500,00 2.500,00	1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES 292.500,00 292.500,00 292.500,00 2.500,		5 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIC	COES		01.031.0001.2.	0001 MANUTENÇÂ	ÃO DO PODER LEG	ISLATIVO	
1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES 292.500,00 292.500,00 2.500,00	1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES 292.500,00 292.500,00 292.500,00 2.500,		Sub-Flemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Autorizada         Suplementado Mês         Anulado Mês         Suplementado Ano         Anulado Ano         Alt Orçamentária         Saldo Atual           315.000,00         0,00 <td< td=""><td>  Autorizada</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.500.00</td><td>2.500.00</td><td></td><td></td><td></td></td<>	Autorizada					2.500.00	2.500.00			
315.000,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       22.500,00         Empenhado Mês       Empenhado Ano       Liquidado Mês       Liquidado Ano       Pago Mês       Pago Ano       A Pagar         292.500,00       292.500,00       2.500,00       2.500,00       2.500,00       2.500,00       2.500,00	Sub-Elemento   Sub-		,	•	,			,	•	,
Empenhado Mês         Empenhado Ano         Liquidado Mês         Liquidado Ano         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           292.500,00         292.500,00         2.500	Ficha         Natureza da Despesa         Descrição do Elemento         Empenhado Mês         Empenhado Ano         Liquidado Mês         Liquidado Ano         Pago Mês         Pago Ano         A Pagar           5         1.30.51.00         0.00.00									
292.500,00 292.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 290.000,00	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			•	•	•	,			,
	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  Sub-Elemento Empenhado Mês Empenhado Ano Liquidado Mês Liquidado Ano Pago Mês Pago Ano A Pagar									
	6 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01.122.0001.1.0001 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS  Sub-Elemento Empenhado Mês Empenhado Ano Liquidado Mês Liquidado Ano Pago Mês Pago Ano A Pagar	Ficha	Natureza da Despesa — Descrição do Elemento		•	•	•	=== 30,00	======	
	Sub-Elemento Empenhado Mês Empenhado Ano Liquidado Mês Liquidado Ano Pago Mês Pago Ano A Pagar	. 70110			010			DE BENS MOVEIS		
•			,	Emponhado Môs	Emponhado Ano		•		Paga Ana	A Pagar
0,00 0,00 0,00 0,00	CER08300 - SMARand Informática I tda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Página 1



Ficha

10

Sub-Elemento

Sub-Elemento

4 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO

5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO

#### **CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA**

Natureza da Despesa Descrição do Elemento

3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

	Balancete da Despesa por Sub-Ele							
		Autorizada	Suplementado Mês		Suplementado Ano			
		100.000,00		•	•	•	-,	, -
			Empenhado Ano			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	-,	•	0,00	0,00	0,00	0,00
ha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		<u>Cla</u>	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	7 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL I	PERMANENTE		01.122.0001.1	.0001 AQUISIÇÃO I	DE BENS MOVEIS		
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6 - APARELHOS E UNTENSÍLIOS DOMESTICOS	820,00			0,00	0,00	0,00	820,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.640,00						
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	24 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6.287,00						
		Autorizada	•	·	Suplementado Ano	·	•	Saldo Atual
		100.000,00						
		•	Empenhado Ano	•	•	-,	Pago Ano	A Pagar
		9.163,00						
	Total SUB-UNIDADE	,	Suplementado Mês	,	Suplementado Ano	•	Alt Orçamentária	•
	TOTAL SUB-UNIDADE	2.675.000.00						
			- ,	,	Liquidado Ano	•	,	,
		489.098,42						
01.02	- ADMINISTRAÇÃO	,	,					000.020,00
na	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	Item			
u	8 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFOR	MAS	010		.0002 MANUTENÇÂ	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	
			[		Liquidado Ano			A D
	<u>Sub-Elemento</u> 2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CÂMARA							
	2 / NOCENTROCKING CONTENDING CONTINUES	******	•	·	•	·	•	-,
					Suplementado Ano			
		85.000,00	•	,	•	•	,	
					Liquidado Ano			
		5.981,12	,	,	•	5.981,12	5.981,12	0,00
a	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	DETERMINARY		ssificação Funcional	ltem		0101 470 (0	
	9 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO		01.122.0001.2	.0002 MANUTENÇÂ	AO ADM PODER LE	GISLATIVO	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	99 - OUTROS	2.087,91	2.087,91	2.087,91	2.087,91	2.087,91	2.087,91	0,00
					0 1 1 1		44.0	0-1-1- 14:1
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado M</u> ês	Anulado Mes	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentaria	Salgo Atual
		<u>Autorizada</u> <b>30.000,00</b>						
		30.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 2

39.012,70

27.767,62

Empenhado Ano Liquidado Mês

Empenhado Ano

Empenhado Mês

Empenhado Mês

39.012,70

27.767,62

Classificação Funcional

39.012,70

27.767,62

<u>Liquidado Mês</u>

01.122.0001.2.0002 MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO

Pago Mês

39.012,70

27.767,62

39.012,70

27.767,62

A Pagar

A Pagar

0,00

0,00

39.012,70

27.767,62

Pago Ano

Liquidado Ano

Liquidado Ano



Balancete da Despesa por Sub-Elemento Janeiro/2013

						Anulado Ano		
						0,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		66.780,32				66.780,32	66.780,32	0,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla		<u>Item</u>			
	11 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS			01.128.0001.2.0	0005 ASSISTENCI	A E PREVIDÊNCIA I	NSS.	
	Sub-Elemento					Pago Mês	Pago Ano	
	3 - OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS		50.537,63				0,00	,
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.462,37
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês <b>0,00</b>	Pago Ano	A Pagar
		50.537,63	50.537,63	50.537,63	50.537,63	0,00	0,00	50.537,63
<u>Ficha</u>	27 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTRAS DESP VARIAV-PES.C	:IVII		ssificação Funcional 01 122 0001 2 i	0002 MANUTENCA	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	
								4.5
	Sub-Elemento Movimentos sem Subelemento					Pago Mês 1.231,63		
	Movimentos sem Subelemento							-,
		50.000,00		0,00		Anulado Ano 0,00		
		•				Pago Mês		
		1.231,63	1.231,63	1.231,63	1.231,63	1.231,63	1.231,63	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento							
	12 3.3.90.14.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL					ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liguidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8.300,00	8.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.000,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.700,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	<u>Liquidado Mês</u>	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8.300,00	8.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.000,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	6.300,00	<u>Cla</u>	ssificação Funcional	<u>Item</u>	~		
	13 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			01.122.0001.2.	0002 MANUTENÇA	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	



ITURAN	Balancete da Despesa por Sub-Ele	mento	Janeiro/2013					
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.116,00	6.116,00	0,00	0,00		0,00	6.116,00
	Sub-Elemento Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.000,70	6.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,70
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	15 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Sub-Elemento 2	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	16 - MATERIAL DE EXPEDIÊNTE	1.165,54	1.165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,54
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	144,40	144,40	144,40	144,40	,	144,40	0,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.445,00	- /	1.445,00	,	*	,	•
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.125,00	,	0,00	•	,	•	,
	Sub-Elemento 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		430,00	,	430,00	•	,	•	,
	Sub-Elemento 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		220,00	,	0,00	- ,	- ,		- /
	<u>Sub-Elemento</u> 37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	<u>A Pagar</u> 0,00
		3.993,94	,	3.993,94	·	3.993,94	•	•
	<u>Sub-Elemento</u> 42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	Empenhado Mês 3.093,00	Empenhado Ano 3.093,00	Liquidado Mês 0,00	Liquidado Ano 0,00	Pago Mês 0.00	Pago Ano 0,00	A Pagar 3.093,00
	42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AI INS	,	•	•	•	•	,	•
		<u>Autorizada</u> <b>250.000,00</b>		Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0.00	Alt Orçamentária 0,00	<u>Saldo Atual</u> <b>224.066,42</b>
		•	•	•	•	•	-,	•
		Empenhado Mês 25.933,58	Empenhado Ano <b>25.933,58</b>	<u>Liquidado Mês</u> 6.013,34	Liquidado Ano 6.013,34	Pago Mês 6.013,34	Pago Ano 6.013,34	A Pagar 19.920,24
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	20.000,00	•	ssificação Funcional	<u>Item</u>	0.0.0,0.	0.0.0,0.	101020,21
<u>I IUIIa</u>	14 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		<u>Cia</u>	01 122 0001 2 (	0003 MANUT FNC	: RECPCÃO EVEN	TOS E HOSPEDAG	FM
		E						
	Sub-Elemento Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano	0,00	Liquidado Ano 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	<u>A Pagar</u> 0,00
	WOVIITIETHOS SETT Subelettietho	*	,	•	·	· ·	,	·
		<u>Autorizada</u>		Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		10.000,00	•	0,00	,	•	•	,
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	<u>Pago Mês</u> <b>0,00</b>	Pago Ano	A Pagar
		0,00	•	0,00	•	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		<u>Cla</u>	ssificação Funcional	<u>ltem</u> 0004 MANUTENÇÂ	(O ECCOLA DO LE	CICL ATIVO	
					-	O ESCOLA DO LE	SISLATIVO.	
	Sub-Elemento 2	Empenhado Mês		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
		<u>Autorizada</u>		Anulado Mês	Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual
		5.000,00	•	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	•	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	16 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ARTIS. C	CIENT. E DESPORTI\	/AS	01.122.0001.2.	0003 MANUT. ENC	. RECPÇAO, EVEN	TOS E HOSPEDAG	EM.
	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	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2013

-	• •									
		Autorizada			Suplementado Ano					
		15.000,00	,		,		0,00	/ -		
					Liquidado Ano					
		0,00	0,00	-,	0,00	0,00	0,00	0,0		
<u>a</u>	17 Natureza da Despesa Descrição do Elemento  18 PASSAGENS E DESP C/LOCO	NACCÃO	Cla	ssificação Funcional	.0002 MANUTENÇÂ	IO ADM DODED LE	CICL ATIVO			
	17 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCC	DMOÇAO			-					
	Sub-Elemento 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1				Liquidado Ano			A Pagar		
	Movimentos sem Subelemento	1.200,00	,	,	194,07		,	,		
		Autorizada	Suplementado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária			
			-,	,	-,	0,00	-,	<b>,</b>		
					Liquidado Ano					
		1.200,00	1.200,00	194,07	194,07	194,07	194,07	1.005,93		
1	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  18 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCO	N400Ã0	<u>Cla</u>	ssificação Funcional	ltem	10 F000LA B0 LF	OLOL ATIVO			
	18 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCC	DMOÇAO		01.122.0001.2.	.0004 MANUTENÇÂ					
	Sub-Lierrierito	<u>LITIPETITIAUO IVIES</u>	LITIPETITIAUU ATTU	<u>Liquidado ivies</u>	Liquidado Alio			A Pagar		
	Movimentos sem Subelemento	0,00	- 7	•	0,00	•	0,00	0,00		
					Suplementado Ano		Alt Orçamentária			
		5.000,00	•	•	0,00	-,	0,00	5.000,00		
					Liquidado Ano			A Pagar		
		0,00	-,	•	-,	0,00	0,00	0,00		
	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		<u>Cla</u>	ssificação Funcional	<u>Item</u>	·				
<u> Ficha</u>	19 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 01.122.0001.2.0002 MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO									
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	<u>Liquidado Mês</u>	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	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	10.000,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	<u>Liquidado Mês</u>	Liquidado Ano			A Pagar		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>					
	20 3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES	S.FÍSICA		01.122.0001.2	.0002 MANUTENÇÂ	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO			
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	Movimentos sem Subelemento	0,00				0,00		0,00		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual		
				0,00		0,00				
		Empenhado Mês			Liguidado Ano	Pago Mês	•	A Pagar		
		0,00						0,00		
	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>					
	21 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERV DE TERC-PES	S.FÍSICA		01.122.0001.2	.0003 MANUT. ENC	. RECPÇÃO, EVEN	TOS E HOSPEDAG	EM.		
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mâs	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	Movimentos sem Subelemento	0.00				0,00				
		-,	-,	,	Suplementado Ano	•	Alt Orcamentária	- ,		
		5.000,00			0,00		0.00			
		•	•	•	<u>Liquidado Ano</u>	-,	-,	<u>A Pagar</u>		
		0,00								



# Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2013

Natureza da Despesa Descrição do Elemento	río.o.	Cla	ssificação Funcional	ltem	(0 F000LA D0 LE	OLOL ATIVO		
22 3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.I	FISICA		01.122.0001.2.	0004 MANUTENÇÂ	O ESCOLA DO LEG	JISLATIVO.		
Sub-Elemento		Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Autorizada	Suplementado Mês			Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,0	
			Liquidado Mês		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Natureza da Despesa Descrição do Elemento	,	Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>				
23 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JUR	ÍDICA		01.122.0001.2.	0002 MANUTENÇÂ	O ADM PODER LE	GISLATIVO		
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	65.316,00	65.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.316,0	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
13 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS TANGÍVEIS E INTANGIVEIS,	1.260,00				0,00		1.260,0	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.575,00	4.575,00			4.575,00		0,0	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.623,00				1.623,00			
Sub-Elemento			Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
17 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS MÓVEIS OUTRAS NATU	800,00		0,00	0,00	0,00			
Sub-Elemento	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00		0,00	0,00	0,00			
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.000,00		434,08		434,08			
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.004,00				64,00			
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34.071,51			0,00	0,00			
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.266,07	2.266,07	826,07	826,07	826,07			
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
	350.000.00				0.00			
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	•	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	150.915,58							
Natureza da Despesa Descrição do Elemento			ssificação Funcional	Item		,		
24 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA 01.122.0001.2.0003 MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.								
					-			
Sub-Elemento Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mês 0.00		<u>Liquidado Mês</u> 0,00	Liquidado Ano	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0.00	A Pagar 0,0	
Movimentos sem Subelemento	-,	-,	•	*	•	,	•	
	Autorizada	Suplementado Mês		Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual	
	30.000,00	•	•	•	0,00	•	,	
			Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	•	•	0,00	0,00	0,00	0,0	
Natureza da Despesa Descrição do Elemento	f	<u>Cla</u>	ssificação Funcional	<u>Item</u>				
25 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JUR	IDICA		01 122 0001 2	0004 MANUTENÇÂ				

TURAMA	Balancete da Despesa por Sub-Eler	nento	Janeiro/2013					
Su	ıb-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Mo	ovimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.92.00 DESP DE EXERCÍCIOS ANTERI		Cla	ssificação Funcional	Item	·		
26	3.3.90.92.00 DESP DE EXERCICIOS ANTERI	IORES		01.122.0001.2.	0002 MANUTENÇA	O ADM PODER LEG	GISLATIVO	
	ub-Elemento	Empenhado Mês			Liquidado Ano			A Pagar
Mo	ovimentos sem Subelemento	- ,	,	,	0,00	,		0,00
					Suplementado Ano			
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano 0,00	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Total SUB-UNIDADE			Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		2.720.000,00	,	,		0,00		•
					Liquidado Ano			
					142.648,17			
	Total UNIDADE				Suplementado Ano			
		5.395.000,00	•		50.000,00	•		•
		802.066,19			<u>Liquidado Ano</u> <b>326.223,59</b>			
	Taral ÓDOÃO	•	•	•	Suplementado Ano	•	•	•
	Total ÓRGÃO	5.395.000,00		-50.000,00		-50.000,00		
		•	•	•	Liquidado Ano			
		802.066.19						
	Total Orçamentário	,		,	Suplementado Ano	,	,	•
	rotai Orçamentario	5.395.000,00					0,00	
		,	•	•	Liquidado Ano	•	•	,
		802.066,19		326.223,59		275.685,96		

### Balancete da Despesa por Sub-Elemento

#### Janeiro/2013

#### **Despesas Extraorçamentárias**

Ficha		Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
	50004	4.2.3.3.00004	EMPRESTIMO C.E.F.	4.3	63,82		4
Ficha		Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
	50011	4.2.3.3.00018	MEDICAMENTOS	5	87,43		
Ficha		Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
	50015	4.2.3.3.00020	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	2	79,62		
Ficha		Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
	50017	4.2.3.3.00022	PLANO DE SAUDE - SEPUM	1.4	41,40		1
Ficha		Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
	50018	4.2.3.3.00023	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	!	83,55		
Ficha		Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
	90009	4.2.1.1.00010	RESTOS A PAGAR DE 2012	28.5	20,88	;	28
			Total Extra Org	camentário Pago Mês		Pago Ano	
					76.70		35

Soma

28.520,88 28.520,88

Pago Mês Pago Ano
35.276,70

Pago Mês Pago Ano

310.962,66

4.363,82 587,43 279,62

1.441,40

310.962,66

83,55

#### Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11.416,91

Total MOVIMENTO 11.416,91

 Descrição da Conta Banco
 Saldo Atual

 3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.
 179.515,95

Total APLICACAO 179.515,95

Total das Contas 190.932,86

Total Geral 501.895,52 501.895,52

LARISSA SILVA GARCIA CRC Nº -MG - 087035/O-8



# Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2013

MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN Tesoureira VAGNER JOSÉ FERREIRA Presidente da Câmara