



# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/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	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO		59.731,88	440.637,47	59.731,88	440.637,47	59.731,88	440.637,47	0,00	
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
6 - SUBSIDIO DE VEREADOR		84.168,00	589.176,00	84.168,00	589.176,00	84.168,00	589.176,00	0,00	
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CAMARA		7.014,00	49.098,00	7.014,00	49.098,00	7.014,00	49.098,00	0,00	
Autorizada		1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	871.088,53	
Empenhado Mês		150.913,88	1.078.911,47	150.913,88	1.078.911,47	150.913,88	1.078.911,47	0,00	
Empenhado Ano									
Liquidado Mês									
Liquidado Ano									
Pago Mês									
Pago Ano									
Alt Orçamentária									
Saldo Atual									
A Pagar									
3	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1 - DIARIAS DE VEREADORES		5.500,00	169.500,00	5.500,00	169.500,00	5.500,00	169.500,00	0,00	
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
2 - DIARIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA		0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	
Autorizada		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	
Empenhado Mês		5.500,00	186.700,00	5.500,00	186.700,00	5.500,00	186.700,00	0,00	
Empenhado Ano									
Liquidado Mês									
Liquidado Ano									
Pago Mês									
Pago Ano									
Alt Orçamentária									
Saldo Atual									
A Pagar									
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Movimentos sem Subelemento		0,00	3.560,42	0,00	3.060,42	0,00	3.060,42	500,00	
Autorizada		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,58	
Empenhado Mês		0,00	3.560,42	0,00	3.060,42	0,00	3.060,42	500,00	
Empenhado Ano									
Liquidado Mês									
Liquidado Ano									
Pago Mês									
Pago Ano									
Alt Orçamentária									
Saldo Atual									
A Pagar									
5	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES		0,00	292.500,00	0,00	193.488,62	0,00	193.488,62	99.011,38	
Autorizada		315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	
Empenhado Mês		0,00	292.500,00	0,00	193.488,62	0,00	193.488,62	99.011,38	
Empenhado Ano									
Liquidado Mês									
Liquidado Ano									
Pago Mês									
Pago Ano									
Alt Orçamentária									
Saldo Atual									
A Pagar									
6	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.122.0001.1.0001		AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS				



# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/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
<b>Autorizada</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Suplementado Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulado Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suplementado Ano</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulado Ano</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alt Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

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

  

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
6 - APARELHOS E UNTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	6.329,00	0,00	6.329,00	0,00	6.329,00	0,00
17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00
24 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	6.777,00	0,00	6.777,00	0,00	6.777,00	0,00
<b>Autorizada</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.970,00</b>
<b>Suplementado Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulado Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suplementado Ano</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulado Ano</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alt Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>17.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.030,00</b>	<b>0,00</b>

  

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	1.096.298,11
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		156.413,88	1.578.701,89	156.413,88	1.479.190,51	156.413,88	1.479.190,51	99.511,38

  

### 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

  

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CAMARA	5.981,12	41.867,84	5.981,12	41.867,84	5.981,12	41.867,84	0,00
<b>Autorizada</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.132,16</b>
<b>Suplementado Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulado Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suplementado Ano</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulado Ano</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alt Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>41.867,84</b>	<b>5.981,12</b>	<b>41.867,84</b>	<b>5.981,12</b>	<b>41.867,84</b>	<b>0,00</b>

  

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

  

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
<b>Autorizada</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.468,14</b>
<b>Suplementado Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulado Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suplementado Ano</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulado Ano</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alt Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>12.531,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.531,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.531,86</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
10	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
4 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO			40.637,48	305.703,19	40.637,48	305.703,19	40.637,48	305.703,19	0,00
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO			26.510,50	230.811,68	26.510,50	230.811,68	26.510,50	230.811,68	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>
			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.485,13</b>
			<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>
			<b>67.147,98</b>	<b>536.514,87</b>	<b>67.147,98</b>	<b>536.514,87</b>	<b>67.147,98</b>	<b>536.514,87</b>	<b>0,00</b>
11	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.128.0001.2.0005		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA INSS.				
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
3 - OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS			50.260,81	352.040,85	50.260,81	347.214,20	51.261,02	295.189,39	56.851,46
			<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>
			<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.959,15</b>
			<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>
			<b>50.260,81</b>	<b>352.040,85</b>	<b>50.260,81</b>	<b>347.214,20</b>	<b>51.261,02</b>	<b>295.189,39</b>	<b>56.851,46</b>
27	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			385,90	6.508,03	385,90	6.508,03	385,90	6.508,03	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>
			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.491,97</b>
			<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>
			<b>385,90</b>	<b>6.508,03</b>	<b>385,90</b>	<b>6.508,03</b>	<b>385,90</b>	<b>6.508,03</b>	<b>0,00</b>
12	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
5 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			5.500,00	83.500,00	5.500,00	83.500,00	5.500,00	83.500,00	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>
			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500,00</b>
			<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>
			<b>5.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>
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

Julho/2013

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.131,29	12.447,29	2.441,29	9.120,91	0,00	6.679,62	5.767,67
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4 - GAS ENGARRAFADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.036,15	37.270,97	5.463,95	28.234,82	7.023,95	28.234,82	9.036,15
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11 - MATERIAL QUIMICO	0,00	38,35	0,00	38,35	0,00	38,35	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.378,06	1.146,79	5.236,67	1.146,79	5.236,67	4.141,39
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MATERAIL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.044,70	1.628,79	8.128,12	1.628,79	8.128,12	4.916,58
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.451,03	0,00	1.451,03	0,00	1.451,03	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.456,40	6.034,49	1.489,00	4.578,09	1.489,00	4.578,09	1.456,40
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.236,82	0,00	2.236,82	0,00	2.236,82	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	3.003,00	6.913,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	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	491,50	0,00	491,50	0,00	491,50	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	713,17	713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	713,17
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	5.725,00	12.641,86	5.725,00	12.641,86	5.725,00	12.641,86	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	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	0,00
<b>Autorizada</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.538,76</b>
<b>Suplementado Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulado Mês</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suplementado Ano</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anulado Ano</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alt Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>22.065,01</b>	<b>109.461,24</b>	<b>20.093,82</b>	<b>82.868,17</b>	<b>19.212,53</b>	<b>80.426,88</b>	<b>29.034,36</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
14	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.122.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.			
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/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>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
15	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.122.0001.2.0004		MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	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>
15 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS			0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
23 - UNIFORMES TECIDOS E AVAIAMENTOS			0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
16	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTIS. CIENT. E DESPORTIVAS	01.122.0001.2.0003		MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
17	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			1.715,15	19.835,62	1.715,15	19.835,62	1.715,15	19.835,62	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>
			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.164,38</b>
			<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>
			<b>1.715,15</b>	<b>19.835,62</b>	<b>1.715,15</b>	<b>19.835,62</b>	<b>1.715,15</b>	<b>19.835,62</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
18	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.122.0001.2.0004		MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
19	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<u>Empenhado Mês</u>			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
20	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
30 - SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER			0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	
<u>Empenhado Mês</u>			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
21	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.122.0001.2.0003		MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Autorizada</u>			<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	
			5.000,00	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>				
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

Julho/2013

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.268,70	0,00	1.268,70	540,80	1.268,70	0,00
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	114.235,99	9.168,57	52.698,57	9.168,57	52.698,57	61.537,42
13 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS TANGIVEIS E INTANGIVEIS,	0,00	1.820,00	560,00	1.820,00	560,00	1.820,00	0,00
14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	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	330,00	7.706,06	970,00	5.211,06	970,00	5.211,06	2.495,00
17 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS MOVEIS OUTRAS NATU	350,00	7.440,00	350,00	7.440,00	350,00	7.440,00	0,00
29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.000,00	1.993,20	15.231,28	1.993,20	15.231,28	14.768,72
30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.000,00	302,83	3.537,31	302,83	3.537,31	3.462,69
33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.884,00	118,57	5.945,26	118,57	5.945,26	1.938,74
43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	34.071,51	2.126,15	12.087,08	2.126,15	12.087,08	21.984,43
44 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
53 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.504,41	0,00	2.504,41	0,00	2.504,41	0,00
60 - VIGILANCIA ONSTENSIVA	0,00	4.580,00	4.160,00	4.580,00	4.160,00	4.580,00	0,00
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	82.160,00	11.172,00	25.572,00	11.172,00	25.572,00	56.588,00
99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.416,07	120,00	1.685,67	120,00	1.685,67	730,40
<b>Autorizada</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.453,26</b>
<b>Empenhado Mês</b>	<b>680,00</b>	<b>311.546,74</b>	<b>31.041,32</b>	<b>148.041,34</b>	<b>31.582,12</b>	<b>148.041,34</b>	<b>163.505,40</b>

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
24	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC JURIDICA	01.122.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPCÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.				
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/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>
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>
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>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.144,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856,00</b>	<b>0,00</b>
<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>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>			<b>2.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.240.851,95</b>
			<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>
			<b>153.735,97</b>	<b>1.479.148,05</b>	<b>182.126,10</b>	<b>1.284.222,93</b>	<b>182.785,82</b>	<b>1.229.756,83</b>	<b>249.391,22</b>
<b>Total UNIDADE</b>			<b>5.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.150,06</b>
			<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>
			<b>310.149,85</b>	<b>3.057.849,94</b>	<b>338.539,98</b>	<b>2.763.413,44</b>	<b>339.199,70</b>	<b>2.708.947,34</b>	<b>348.902,60</b>
<b>Total ÓRGÃO</b>			<b>5.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.150,06</b>
			<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>
			<b>310.149,85</b>	<b>3.057.849,94</b>	<b>338.539,98</b>	<b>2.763.413,44</b>	<b>339.199,70</b>	<b>2.708.947,34</b>	<b>348.902,60</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>5.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.150,06</b>
			<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>
			<b>310.149,85</b>	<b>3.057.849,94</b>	<b>338.539,98</b>	<b>2.763.413,44</b>	<b>339.199,70</b>	<b>2.708.947,34</b>	<b>348.902,60</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/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.	19.195,11	114.563,93
50002	4.2.3.3.00002	I. R. R. F. - FOLHA/PAGTO.	0,00	132.904,19
50003	4.2.3.3.00003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.344,64
50004	4.2.3.3.00004	EMPRESTIMO C.E.F.	30.778,03	157.746,05
50005	4.2.3.3.00005	REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO	0,00	4.228,31
50012	4.2.3.3.00008	I.N.S.S. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	61,60
50013	4.2.3.3.00009	ISSQN IMPOSTO SERV QUAL NAT	76,19	167,69
50009	4.2.3.3.00016	PENSAO ALIMENTICIA	678,00	4.068,00
50011	4.2.3.3.00018	MEDICAMENTOS	1.036,75	6.841,17
50015	4.2.3.3.00020	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	279,62	1.957,34
50017	4.2.3.3.00022	PLANO DE SAUDE - SEPUM	1.463,40	10.155,80
50018	4.2.3.3.00023	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	134,14	807,67
50027	4.2.3.3.00027	DIRETÓRIO (PHS)	200,00	1.000,00
50006	4.2.5.1.00001	DEVOLUÇÃO NUMERARIO AO EXECUTIVO	0,00	539,69
90009	4.2.1.1.00010	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	28.520,88
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>53.841,24</b>	<b>466.906,96</b>
<b>Soma</b>			<b>393.040,94</b>	<b>3.175.854,30</b>

### Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184.543,81
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>184.543,81</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Julho/2013

*Descrição da Conta Banco*

3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.

*Saldo Atual*

139.948,47

**Total APLICACAO**

**139.948,47**

**Total das Contas**

**324.492,28**

**Total Geral**

**717.533,22**

**3.500.346,58**

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

\_\_\_\_\_  
MARINA COSTA DANTAS  
Analista de Controle Interno

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN  
Tesoureira

\_\_\_\_\_  
VAGNER JOSÉ FERREIRA  
Presidente da Câmara