



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2013

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.01 - LEGISLATIVO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>						
2	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO 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 Paçar</u>			
5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO		59.731,88	177.357,72	59.731,88	177.357,72	59.731,88	177.357,72				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 Paçar</u>			
6 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		84.168,00	252.504,00	84.168,00	252.504,00	84.168,00	252.504,00				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 Paçar</u>			
10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		7.014,00	21.042,00	7.014,00	21.042,00	7.014,00	21.042,00				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>			
		1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00		-50.000,00		1.499.096,28	
<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 Paçar</u>				
		150.913,88	450.903,72	150.913,88	450.903,72	150.913,88	450.903,72				0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>						
3	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO 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 Paçar</u>			
1 - DIARIAS DE VEREADORES		36.000,00	82.000,00	36.000,00	82.000,00	26.000,00	72.000,00				10.000,00
<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 Paçar</u>			
2 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		4.000,00	10.400,00	4.000,00	10.400,00	2.000,00	8.400,00				2.000,00
<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>			
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		107.600,00	
<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 Paçar</u>				
		40.000,00	92.400,00	40.000,00	92.400,00	28.000,00	80.400,00				12.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>						
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO 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 Paçar</u>			
Movimentos sem Subelemento		0,00	2.360,42	0,00	1.860,42	0,00	1.860,42				500,00
<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		0,00		7.639,58	
<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 Paçar</u>				
		0,00	2.360,42	0,00	1.860,42	0,00	1.860,42				500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>						
5	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO 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 Paçar</u>			
1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES		0,00	292.500,00	32.248,72	64.376,87	32.248,72	64.376,87				228.123,13
<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>			
		315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		22.500,00	
<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 Paçar</u>				
		0,00	292.500,00	32.248,72	64.376,87	32.248,72	64.376,87				228.123,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>						
6	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.122.0001.1.0001		AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS						
<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 Paçar</u>			
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

Março/2013

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<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>			
7	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		01.122.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS			
<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>
3 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		220,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	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>
6 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		5.509,00	6.329,00	0,00	820,00	0,00	820,00	5.509,00
<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>
17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	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>
24 - MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	6.777,00	490,00	6.777,00	490,00	6.777,00	0,00
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.618,00
		<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>
		5.729,00	15.382,00	1.126,00	9.873,00	1.126,00	9.873,00	5.509,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	1.821.453,86
		<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>
		196.642,88	853.546,14	224.288,60	619.414,01	212.288,60	607.414,01	246.132,13
01.01.02 - ADMINISTRAÇÃO								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
8	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		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>
2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CÂMARA		5.981,12	17.943,36	5.981,12	17.943,36	5.981,12	17.943,36	0,00
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.056,64
		<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>
		5.981,12	17.943,36	5.981,12	17.943,36	5.981,12	17.943,36	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
9	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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>
99 - OUTROS		2.089,01	6.264,83	2.089,01	6.264,83	2.089,01	6.264,83	0,00
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.735,17
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.089,01	6.264,83	2.089,01	6.264,83	2.089,01	6.264,83	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
10	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		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>
4 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO		40.616,17	119.472,71	40.616,17	119.472,71	40.616,17	119.472,71	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>
5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO		31.945,64	87.480,88	31.945,64	87.480,88	31.945,64	87.480,88	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/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>
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.046,41
			<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>
			72.561,81	206.953,59	72.561,81	206.953,59	72.561,81	206.953,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
11	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.128.0001.2.0005		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA INSS.				
<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>
3 - OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS			50.363,68	141.819,50	45.537,03	136.992,85	40.918,19	91.455,82	50.363,68
			<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>
			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.180,50
			<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>
			50.363,68	141.819,50	45.537,03	136.992,85	40.918,19	91.455,82	50.363,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
27	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	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			872,78	3.869,83	872,78	3.869,83	872,78	3.869,83	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>
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	46.130,17
			<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>
			872,78	3.869,83	872,78	3.869,83	872,78	3.869,83	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
12	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	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>
5 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			20.000,00	34.300,00	20.000,00	34.300,00	12.000,00	26.300,00	8.000,00
			<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>
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00
			<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>
			20.000,00	34.300,00	20.000,00	34.300,00	12.000,00	26.300,00	8.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
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

Março/2013

<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.116,00	679,35	2.524,25	679,35	2.524,25	3.591,75
<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 - GÁZ ENGARRAFADO	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
<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>
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.271,50	8.272,20	4.037,75	6.548,25	4.037,75	6.548,25	1.723,95
<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>
11 - MATERIAL QUÍMICO	38,35	38,35	38,35	38,35	38,35	38,35	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>
15 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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>
16 - MATERIAL DE EXPEDIÊNTE	5.954,97	7.946,86	334,60	1.991,84	334,60	1.991,84	5.955,02
<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 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.070,25	9.195,70	736,80	862,25	736,80	862,25	8.333,45
<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>
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	191,45	335,85	191,45	335,85	191,45	335,85	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>
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.266,60	1.320,10	1.266,60	1.266,60	475,80	475,80	844,30
<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 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	354,00	1.799,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	354,00
<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>
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,00	3.375,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	250,00
<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>
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	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>
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	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>
37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	580,12	4.599,06	0,00	4.018,94	0,00	4.018,94	580,12
<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>
42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00	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>	
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.138,88
<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>	
20.847,24	47.861,12	7.484,90	26.099,33	6.694,10	25.308,53	22.552,59	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
14	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.122.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPCÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.			
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
15	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.122.0001.2.0004	MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.			



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2013

<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 Paçar</u>	
15 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS	1.210,00	1.210,00	810,00	810,00	810,00	810,00	400,00	
<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 Paçar</u>	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	
<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 Paçar</u>		
	1.310,00	1.310,00	910,00	910,00	910,00	910,00	400,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
16	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTIS. CIENT. E DESPORTIVAS	01.122.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.				
<u>Sub-Elemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paçar</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>		
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<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 Paçar</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
17	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.122.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				
<u>Sub-Elemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paçar</u>	
Movimentos sem Subelemento	4.697,53	7.391,60	4.697,53	7.391,60	3.197,53	5.891,60	1.500,00	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.608,40	
<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 Paçar</u>		
	4.697,53	7.391,60	4.697,53	7.391,60	3.197,53	5.891,60	1.500,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
18	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.122.0001.2.0004	MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.				
<u>Sub-Elemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paçar</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 Paçar</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 Paçar</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	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 Paçar</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.FÍSICA	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 Paçar</u>	
30 - SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2013

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Paçar</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.FÍSICA	01.122.0001.2.0003		MANUT. ENC. RECPCÃO, 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 Paçar</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 Paçar</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.FÍSICA	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 Paçar</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 Paçar</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.JURÍDICA	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2013

<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	416,50	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	416,50
<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>
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	65.316,00	10.886,00	17.412,00	10.886,00	17.412,00	47.904,00
<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>
13 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS,	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	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>
14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,00	4.675,00	100,00	4.675,00	100,00	4.675,00	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>
15 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.160,00	1.460,00	160,00	260,00	160,00	260,00	1.200,00
<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>
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35,00	6.848,00	640,00	2.333,00	640,00	2.333,00	4.515,00
<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 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS MÓVEIS OUTRAS NATU	5.590,00	6.390,00	0,00	800,00	0,00	800,00	5.590,00
<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>
29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.000,00	2.460,79	5.516,64	2.460,79	5.516,64	24.483,36
<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>
30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.000,00	447,19	1.380,86	0,00	933,67	6.066,33
<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>
33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.884,00	327,10	5.503,58	327,10	5.503,58	2.380,42
<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>
43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	34.071,51	1.905,23	3.986,02	1.905,23	3.986,02	30.085,49
<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>
44 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<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>
53 - SEGUROS EM GERAL	2.003,01	2.003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,01
<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>
60 - VIGILÂNCIA ONSTENSIVA	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	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>
99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.266,07	120,00	1.055,67	120,00	1.055,67	1.210,40
<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>	
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.689,91
<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>	
9.604,51	170.310,09	17.046,31	44.602,77	16.599,12	44.155,58	126.154,51	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
24	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	01.122.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPCÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.			
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	01.122.0001.2.0004	MANUTENÇÃO ESCOLA DO 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>
20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	856,00	856,00	400,00	400,00	400,00	400,00	456,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2013

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,00
			<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 Paçar</u>
			856,00	856,00	400,00	400,00	400,00	400,00	456,00
<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 EXERCÍCIOS 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 Paçar</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	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 Paçar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			2.720.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.080.660,08
			<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 Paçar</u>
			189.183,68	639.339,92	177.580,49	486.188,16	162.223,66	429.913,14	209.426,78
Total UNIDADE			5.395.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	3.902.113,94
			<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	50.000,00	-50.000,00	0,00	3.902.113,94
			<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 Paçar</u>
			385.826,56	1.492.886,06	401.869,09	1.105.602,17	374.512,26	1.037.327,15	455.558,91
Total ÓRGÃO			5.395.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	3.902.113,94
			<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 Paçar</u>
			385.826,56	1.492.886,06	401.869,09	1.105.602,17	374.512,26	1.037.327,15	455.558,91
Total Orçamentário			5.395.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	3.902.113,94
			<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 Paçar</u>
			385.826,56	1.492.886,06	401.869,09	1.105.602,17	374.512,26	1.037.327,15	455.558,91



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Março/2013

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50001	4.2.3.3.00001	I.N.S.S.	19.155,54	37.534,98
50002	4.2.3.3.00002	I. R. R. F. - FOLHA/PAGTO.	21.242,24	42.117,22
50004	4.2.3.3.00004	EMPRESTIMO C.E.F.	22.617,52	46.298,36
50013	4.2.3.3.00009	ISSQN IMPOSTO SERV QUAL NAT	0,00	91,50
50009	4.2.3.3.00016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	678,00	1.356,00
50011	4.2.3.3.00018	MEDICAMENTOS	985,85	2.761,21
50015	4.2.3.3.00020	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	279,62	838,86
50017	4.2.3.3.00022	PLANO DE SAUDE - SEPUM	1.441,40	4.324,20
50018	4.2.3.3.00023	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	0,00	167,10
50027	4.2.3.3.00027	DIRETÓRIO (PHS)	200,00	200,00
50006	4.2.5.1.00001	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO AO EXECUTIVO	0,00	539,69
90009	4.2.1.1.00010	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	28.520,88
Total Extra Orçamentário			66.600,17	164.750,00
Soma			441.112,43	1.202.077,15

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.124,27
Total MOVIMENTO	4.124,27
3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.	291.264,09
Total APLICACAO	291.264,09
Total das Contas	295.388,36
Total Geral	736.500,79
	1.497.465,51



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