



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2013

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.01 - LEGISLATIVO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
2	3.1.90.11.00	VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO			59.731,88	679.564,99	59.731,88	679.564,99	59.731,88	679.564,99	0,00
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
6 - SUBSIDIO DE VEREADOR			84.168,00	925.848,00	84.168,00	925.848,00	84.168,00	925.848,00	0,00
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
10 - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CAMARA			7.014,00	77.154,00	7.014,00	77.154,00	7.014,00	77.154,00	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			1.890.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	207.433,01
<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>	
			150.913,88	1.682.566,99	150.913,88	1.682.566,99	150.913,88	1.682.566,99	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
3	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - DIARIAS DE VEREADORES			39.500,00	280.700,00	39.500,00	270.400,00	29.000,00	259.900,00	20.800,00
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2 - DIARIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA			4.000,00	28.200,00	4.000,00	28.200,00	2.000,00	26.200,00	2.000,00
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
5 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<i>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	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			310.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	9.400,00
<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>	
			43.500,00	300.600,00	43.500,00	300.600,00	31.000,00	288.100,00	12.500,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			600,00	5.780,60	600,00	5.280,60	0,00	4.680,60	1.100,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,40
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			600,00	5.780,60	600,00	5.280,60	0,00	4.680,60	1.100,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
5	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0001.2.0001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES			0,00	390.000,00	32.294,93	319.670,23	32.294,93	319.670,23	70.329,77
<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	-5.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.124,70



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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>	
			420.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	35.124,70	
			<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	384.875,30	32.294,93	319.670,23	32.294,93	319.670,23	65.205,07	
<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 Pagar</u>	
2 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial			46.695,02	46.695,02	35.528,96	35.528,96	35.528,96	35.528,96	11.166,06	
			<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>	
			80.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	33.304,98	
			<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>	
			46.695,02	46.695,02	35.528,96	35.528,96	35.528,96	35.528,96	11.166,06	
<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			150,00	786,00	0,00	636,00	0,00	636,00	150,00	
<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 UTENSILIOS DOMESTICOS			0,00	14.163,00	2.455,00	8.784,00	2.455,00	8.784,00	5.379,00	
<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>	
19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	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 - MOBILIARIO EM GERAL			0,00	6.777,00	0,00	6.777,00	0,00	6.777,00	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>	
Movimentos sem Subelemento			0,00	-5.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.379,00	
			<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	-60.000,00	-60.000,00	20.365,00	
			<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>	
			150,00	19.635,00	2.455,00	19.485,00	2.455,00	19.485,00	150,00	
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			2.750.000,00	20.000,00	-50.000,00	215.000,00	-190.000,00	25.000,00	309.847,09	
			<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>	
			241.858,90	2.440.152,91	265.292,77	2.363.131,78	252.192,77	2.350.031,78	90.121,13	

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	65.792,32	5.981,12	65.792,32	5.981,12	65.792,32	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>	
			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.207,68	
			<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	65.792,32	5.981,12	65.792,32	5.981,12	65.792,32	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2013

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				
<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			0,00	12.531,86	0,00	12.531,86	0,00	12.531,86	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>	
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	2.468,14
<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	12.531,86	0,00	12.531,86	0,00	12.531,86	0,00
10	3.1.90.11.00	VENCITOS 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			41.507,29	495.031,98	41.507,29	495.031,98	41.507,29	495.031,98	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			31.512,25	364.479,33	31.512,25	364.479,33	31.512,25	364.479,33	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			1.020.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	160.488,69
<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>	
			73.019,54	859.511,31	73.019,54	859.511,31	73.019,54	859.511,31	0,00
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			53.181,58	557.900,66	53.181,58	553.074,01	50.789,58	499.892,43	58.008,23
<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>	
			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.099,34
<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>	
			53.181,58	557.900,66	53.181,58	553.074,01	50.789,58	499.892,43	58.008,23
27	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-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			1.422,68	11.021,58	1.422,68	11.021,58	1.422,68	11.021,58	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>	
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	38.978,42
<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>	
			1.422,68	11.021,58	1.422,68	11.021,58	1.422,68	11.021,58	0,00
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			22.500,00	143.350,00	22.500,00	142.150,00	22.500,00	142.150,00	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>
Movimentos sem Subelemento			0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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>
			160.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.850,00
			<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>
			22.500,00	142.150,00	22.500,00	142.150,00	22.500,00	142.150,00	0,00
<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

Novembro/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 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.011,50	18.959,65	1.648,83	14.245,86	1.648,83	14.245,86	4.713,79
<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 - GAS ENGARRAFADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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>
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.770,69	59.978,67	5.763,19	56.468,77	5.763,19	56.468,77	3.509,90
<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 QUIMICO	0,00	38,35	0,00	38,35	0,00	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	0,00	200,00	0,00	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 EXPEDIENTE	5.445,50	16.968,86	5.445,50	14.070,54	5.445,50	14.070,54	2.898,32
<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	1.312,00	14.390,70	0,00	10.912,93	0,00	10.912,93	3.477,77
<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	520,40	8.406,69	520,40	8.406,69	520,40	8.406,69	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	923,88	8.537,69	923,88	8.537,69	923,88	8.537,69	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	639,60	5.031,57	0,00	2.771,97	0,00	2.771,97	2.259,60
<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 MOVEIS	0,00	7.699,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	3.439,00
<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 ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.161,82	0,00	1.161,82	0,00	1.161,82	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>
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	788,67	0,00	788,67	0,00	788,67	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 VEICULOS	1.422,44	17.674,12	2.354,27	17.213,88	2.354,27	17.213,88	460,24
<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>
40 - FERRAMENTAS	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	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>
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>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>
47 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNEAS	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	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 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	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>
Movimentos sem Subelemento	0,00	-1.291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.291,80
<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>	
220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	53.421,01
<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>	
18.046,01	166.578,99	16.656,07	147.112,17	16.656,07	147.112,17	19.466,82	



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2013

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		
Autorizada		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Empenhado Mês		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Suplementado Mês										
Anulado Mês										
Suplementado Ano										
Anulado Ano										
Alt Orçamentária										
Saldo Atual								10.000,00		
15	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.122.0001.2.0004		MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.					
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.163,25	0,00	1.163,25	0,00	1.163,25	0,00		
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
15 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS		0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00		
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
23 - UNIFORMES TECIDOS E AVAIAMENTOS		0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00		
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		
Autorizada		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,75		
Empenhado Mês		0,00	4.513,25	0,00	4.513,25	0,00	4.513,25	0,00		
16	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTIS. CIENT. E DESPORTIVAS	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		
Autorizada		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	5.000,00		
Empenhado Mês		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO					
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
Movimentos sem Subelemento		4.151,96	32.174,11	4.151,96	32.174,11	4.151,96	32.174,11	0,00		
Autorizada		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825,89		
Empenhado Mês		4.151,96	32.174,11	4.151,96	32.174,11	4.151,96	32.174,11	0,00		
18	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.122.0001.2.0004		MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.					
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2013

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
19	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			01.122.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO			
<i>Sub-Elemento</i>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
20	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			01.122.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO			
<i>Sub-Elemento</i>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
<i>Sub-Elemento</i>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
30 - SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER			0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	2.840,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.700,00	2.160,00	0,00	460,00	0,00	460,00	1.700,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
21	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			01.122.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.			
<i>Sub-Elemento</i>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
22	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			01.122.0001.2.0004	MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.			
<i>Sub-Elemento</i>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
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

Novembro/2013

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	852,20	2.537,40	311,40	1.996,60	727,90	1.996,60	540,80
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	89.372,85	9.168,57	89.372,85	24.863,14
13 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS TANGIVEIS E INTANGIVEIS,	0,00	3.860,00	560,00	3.160,00	560,00	3.160,00	700,00
14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.056,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	756,00
15 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.860,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.400,00
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.041,85	10.815,51	1.340,82	8.217,99	1.340,82	8.217,99	2.597,52
17 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS MOVEIS DE OUTRAS N	120,00	7.980,00	120,00	7.560,00	120,00	7.560,00	420,00
29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.000,00	2.086,23	23.093,43	2.086,23	23.093,43	6.906,57
30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.000,00	606,93	5.846,37	606,93	5.846,37	1.153,63
33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.884,00	110,66	6.469,95	110,66	6.469,95	1.414,05
43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	34.071,51	0,00	18.059,83	0,00	18.059,83	16.011,68
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	5.677,18	0,00	5.677,18	0,00	5.677,18	0,00
60 - VIGILANCIA ONSTENSIVA	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	82.160,00	7.903,00	66.550,00	7.903,00	66.550,00	15.610,00
99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.841,07	120,00	2.590,67	120,00	2.590,67	250,40
Movimentos sem Subelemento	0,00	-2.166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.166,27
Autorizada	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.727,61
Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	3.014,05	322.272,39	22.327,61	251.814,87	22.744,11	251.814,87	70.457,52

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2013

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	10.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.122.0001.2.0004		MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
13 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS TANGIVEIS E INTANGIVEIS,			0,00	3.241,40	0,00	3.241,40	0,00	3.241,40	0,00
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	902,60
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	4.097,40	0,00	4.097,40	0,00	4.097,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
26	3.3.90.92.00	DESP DE EXERCICIOS ANTERIORES	01.122.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.645.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	-105.000,00	-25.000,00	464.296,13
			<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>
			183.016,94	2.180.703,87	199.240,56	2.084.252,88	197.265,06	2.031.071,30	149.632,57
Total UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.395.000,00	50.000,00	-50.000,00	295.000,00	-295.000,00	0,00	774.143,22
			<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>
			424.875,84	4.620.856,78	464.533,33	4.447.384,66	449.457,83	4.381.103,08	239.753,70
Total ÓRGÃO			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.395.000,00	50.000,00	-50.000,00	295.000,00	-295.000,00	0,00	774.143,22
			<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>
			424.875,84	4.620.856,78	464.533,33	4.447.384,66	449.457,83	4.381.103,08	239.753,70
Total Orçamentário			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.395.000,00	50.000,00	-50.000,00	295.000,00	-295.000,00	0,00	774.143,22
			<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>
			424.875,84	4.620.856,78	464.533,33	4.447.384,66	449.457,83	4.381.103,08	239.753,70



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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.	18.716,18	189.732,40
50002	4.2.3.3.00002	I. R. R. F. - FOLHA/PAGTO.	0,00	223.972,72
50003	4.2.3.3.00003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.344,64
50004	4.2.3.3.00004	EMPRESTIMO C.E.F.	35.558,83	296.365,04
50005	4.2.3.3.00005	REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO	0,00	8.569,84
50012	4.2.3.3.00008	I.N.S.S. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	519,20
50013	4.2.3.3.00009	ISSQN IMPOSTO SERV QUAL NAT	0,00	315,72
50009	4.2.3.3.00016	PENSAO ALIMENTICIA	1.186,50	8.136,00
50011	4.2.3.3.00018	MEDICAMENTOS	1.199,86	10.861,28
50015	4.2.3.3.00020	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	279,62	3.075,82
50017	4.2.3.3.00022	PLANO DE SAUDE - SEPUM	1.463,40	16.009,40
50018	4.2.3.3.00023	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	134,14	1.344,23
50027	4.2.3.3.00027	DIRETÓRIO (PHS)	200,00	1.800,00
50006	4.2.5.1.00001	DEVOLUÇÃO NUMERARIO AO EXECUTIVO	0,00	6.539,69
90009	4.2.1.1.00010	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	28.520,88
Total Extra Orçamentário			58.738,53	799.106,86
Soma			508.196,36	5.180.209,94

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.488,62
Total MOVIMENTO	48.488,62



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2013

Descrição da Conta Banco

3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.

Saldo Atual

307.565,15

Total APLICACAO

307.565,15

Total das Contas

356.053,77

Total Geral

864.250,13

5.536.263,71

IDELAINE MARIA CORREIA
CRCMG - 0868700

FABIOLA SILVA GONÇALVES E FREITAS
CONTROLADORA

MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN
TESOUREIRA

VAGNER JOSÉ FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA