



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/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	560.101,23	59.731,88	560.101,23	59.731,88	560.101,23	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	757.512,00	84.168,00	757.512,00	84.168,00	757.512,00	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	63.126,00	7.014,00	63.126,00	7.014,00	63.126,00	0,00	
Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual		
		1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	539.260,77	
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		150.913,88	1.380.739,23	150.913,88	1.380.739,23	150.913,88	1.380.739,23	0,00	
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		26.000,00	211.400,00	26.000,00	211.400,00	26.000,00	211.400,00	0,00	
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
2 - DIARIAS DE PRESIDENTE DA CAMARA		4.000,00	23.200,00	4.000,00	23.200,00	4.000,00	23.200,00	0,00	
Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual		
		290.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	55.400,00	
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		30.000,00	234.600,00	30.000,00	234.600,00	30.000,00	234.600,00	0,00	
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		Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,58	
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	3.560,42	0,00	3.060,42	0,00	3.060,42	500,00	
5	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	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	59.428,41	287.375,30	31.303,72	256.750,61	35.749,39	
Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual		
		420.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	127.500,00	
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	292.500,00	59.428,41	287.375,30	31.303,72	256.750,61	35.749,39	
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

Setembro/2013

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Autorizada	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	22.970,00
Empenhado Mês	0,00	17.030,00	0,00	17.030,00	0,00	17.030,00	0,00
Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Ano	0,00	0,00	0,00	195.000,00	-140.000,00	55.000,00	851.570,35
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	17.030,00	0,00	17.030,00	0,00	17.030,00	0,00
A Pagar	0,00	17.030,00	0,00	17.030,00	0,00	17.030,00	0,00

Total SUB-UNIDADE							
Autorizada	2.780.000,00	0,00	0,00	195.000,00	-140.000,00	55.000,00	851.570,35
Empenhado Mês	180.913,88	1.928.429,65	240.342,29	1.922.804,95	212.217,60	1.892.180,26	36.249,39

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	53.830,08	5.981,12	53.830,08	5.981,12	53.830,08	0,00
Autorizada	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.169,92
Empenhado Mês	5.981,12	53.830,08	5.981,12	53.830,08	5.981,12	53.830,08	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
9	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01.122.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO			
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS	0,00	12.531,86	0,00	12.531,86	0,00	12.531,86	0,00
Autorizada	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	2.468,14
Empenhado Mês	0,00	12.531,86	0,00	12.531,86	0,00	12.531,86	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/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			52.191,10	409.864,64	52.191,10	409.864,64	52.191,10	409.864,64	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			42.346,00	303.868,18	42.346,00	303.868,18	42.346,00	303.868,18	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>	
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.267,18
<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>	
			94.537,10	713.732,82	94.537,10	713.732,82	94.537,10	713.732,82	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			51.422,02	453.929,50	51.422,02	449.102,85	50.466,63	397.680,83	56.248,67
<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	196.070,50
<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>	
			51.422,02	453.929,50	51.422,02	449.102,85	50.466,63	397.680,83	56.248,67
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			1.465,30	8.806,02	1.465,30	8.806,02	1.465,30	8.806,02	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	41.193,98
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			1.465,30	8.806,02	1.465,30	8.806,02	1.465,30	8.806,02	0,00
12	3.3.90.14.00	DIARIAS 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 - DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES			16.000,00	114.150,00	16.000,00	114.150,00	16.000,00	114.150,00	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>	
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.850,00
<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>	
			16.000,00	114.150,00	16.000,00	114.150,00	16.000,00	114.150,00	0,00
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

Setembro/2013

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	16.166,64	1.267,63	12.597,03	2.002,73	12.597,03	3.569,61
4 - GAS ENGARRAFADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,50	46.222,78	6.498,90	44.222,28	6.498,90	44.222,28	2.000,50
11 - MATERIAL QUIMICO	0,00	38,35	0,00	38,35	0,00	38,35	0,00
15 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	507,50	10.688,31	507,50	7.051,73	507,50	7.051,73	3.636,58
17 - MATERAIL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.044,70	0,00	9.569,28	0,00	9.569,28	3.475,42
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.285,26	6.736,29	5.285,26	6.736,29	5.285,26	6.736,29	0,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇA	522,90	6.735,72	522,90	6.735,72	1.979,30	6.735,72	0,00
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.133,25	0,00	2.513,25	0,00	2.513,25	1.620,00
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.649,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	3.389,00
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.161,82	0,00	1.161,82	0,00	1.161,82	0,00
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	713,17	0,00	713,17	0,00	713,17	0,00
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	13.391,11	0,00	13.391,11	0,00	13.391,11	0,00
40 - FERRAMENTAS	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00	0,00
47 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNEAS	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.435,00	1.435,00	35,00	35,00	35,00	35,00	1.400,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	85.083,86
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	9.751,16	134.916,14	14.117,19	115.825,03	16.308,69	115.825,03	19.091,11

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
14	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.122.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/2013

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
16	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTIS. CIENT. E DESPORTIVAS	01.122.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPCÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorizada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	5.000,00
Empenhado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	5.000,00

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

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	4.200,00	26.514,22	4.200,00	26.514,22	4.200,00	26.514,22	0,00
Autorizada	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.485,78
Empenhado Mês	4.200,00	26.514,22	4.200,00	26.514,22	4.200,00	26.514,22	0,00
Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulado Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Atual	40.000,00	26.514,22	4.200,00	26.514,22	4.200,00	26.514,22	13.485,78

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

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/2013

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
19	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			01.122.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
20	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			01.122.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
30 - SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 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	4.540,00	
			<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. 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 Pagar</u>	
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
22	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			01.122.0001.2.0004	MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
23	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			01.122.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/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	0,00	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	71.035,71	9.168,57	71.035,71	43.200,28
13 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS TANGIVEIS E INTANGIVEIS,	780,00	2.600,00	780,00	2.600,00	780,00	2.600,00	0,00
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	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	8.090,37	335,00	6.740,37	335,00	6.740,37	1.350,00
17 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS MOVEIS OUTRAS NATU	0,00	7.590,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	150,00
29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.000,00	1.855,69	18.693,62	1.855,69	18.693,62	11.306,38
30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.000,00	686,70	4.579,34	686,70	4.579,34	2.420,66
33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	7.884,00	0,00	6.181,82	119,06	6.181,82	1.702,18
43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	34.071,51	1.961,37	16.024,85	1.961,37	16.024,85	18.046,66
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	3.172,77	5.677,18	0,00	2.504,41	3.172,77
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	9.114,00	43.261,00	9.114,00	43.261,00	38.899,00
99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.711,07	120,00	2.220,67	120,00	2.220,67	490,40
Autorizada	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.735,18
Empenhado Mês	780,00	317.264,82	27.194,10	198.943,26	24.140,39	195.770,49	121.494,33

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

Setembro/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,			125,40	3.241,40	3.241,40	3.241,40	3.241,40	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>
			125,40	4.097,40	3.241,40	4.097,40	3.241,40	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>
			2.615.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-105.000,00	-55.000,00	770.253,89
			<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>
			184.262,10	1.844.746,11	218.158,23	1.702.506,79	216.340,63	1.647.912,00	196.834,11
Total UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.395.000,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	1.621.824,24
			<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>
			365.175,98	3.773.175,76	458.500,52	3.625.311,74	428.558,23	3.540.092,26	233.083,50
Total ÓRGÃO			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.395.000,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	1.621.824,24
			<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>
			365.175,98	3.773.175,76	458.500,52	3.625.311,74	428.558,23	3.540.092,26	233.083,50
Total Orçamentário			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.395.000,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00	0,00	1.621.824,24
			<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>
			365.175,98	3.773.175,76	458.500,52	3.625.311,74	428.558,23	3.540.092,26	233.083,50



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/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.	19.405,01	152.372,44
50002	4.2.3.3.00002	I. R. R. F. - FOLHA/PAGTO.	47.946,59	202.115,75
50003	4.2.3.3.00003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.344,64
50004	4.2.3.3.00004	EMPRESTIMO C.E.F.	34.519,36	225.711,27
50005	4.2.3.3.00005	REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO	0,00	5.948,47
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	250,89
50009	4.2.3.3.00016	PENSAO ALIMENTICIA	1.356,00	6.102,00
50011	4.2.3.3.00018	MEDICAMENTOS	1.124,47	8.829,83
50015	4.2.3.3.00020	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	279,62	2.516,58
50017	4.2.3.3.00022	PLANO DE SAUDE - SEPUM	1.463,40	13.082,60
50018	4.2.3.3.00023	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	134,14	1.075,95
50027	4.2.3.3.00027	DIRETÓRIO (PHS)	200,00	1.400,00
50006	4.2.5.1.00001	DEVOLUÇÃO NUMERARIO AO EXECUTIVO	6.000,00	6.539,69
90009	4.2.1.1.00010	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	28.520,88
Total Extra Orçamentário			112.428,59	658.330,19
Soma			540.986,82	4.198.422,45

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.250,01
Total MOVIMENTO	41.250,01



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/2013

Descrição da Conta Banco

3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.

Saldo Atual

277.569,84

Total APLICACAO

277.569,84

Total das Contas

318.819,85

Total Geral

859.806,67

4.517.242,30

DELAINE MARIA CORREIA
CRCMG - 0868700

HERMES LUIZ P. JUNIOR
DIRETOR INSTITUCIONAL

JOSÉ MAURO DE FREITAS
DIRETOR GERAL

VAGNER JOSÉ FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA