



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2014

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	VENCTOS 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 Pagar</u>		
5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO			80.025,31	80.025,31	80.025,31	80.025,31	80.025,31	80.025,31	80.025,31		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 - SUBSÍDIO DE VEREADOR			88.847,64	88.847,64	88.847,64	88.847,64	88.847,64	88.847,64	88.847,64		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>		
10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA			7.403,97	7.403,97	7.403,97	7.403,97	7.403,97	7.403,97	7.403,97		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>			
			2.180.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	2.003.723,08		
<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 Pagar</u>			
			176.276,92	176.276,92	176.276,92	176.276,92	176.276,92	176.276,92	176.276,92		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 Pagar</u>		
1 - DIARIAS DE VEREADORES			207.000,00	207.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	185.000,00		
<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 Pagar</u>		
2 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA			18.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00		
<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>			
			312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00		
<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>			
			225.000,00	225.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	201.000,00		
<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 Pagar</u>		
Movimentos sem Subelemento			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	9.400,00		
<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>			
			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00		
<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 Pagar</u>		
1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES			390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00		
<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>			
			390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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>			
			390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00		
<u>Total SUB-UNIDADE</u>			<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>		
			2.892.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	2.100.123,08		



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2014

			<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>	
01.01.02 - ADMINISTRAÇÃO			791.876,92	791.876,92	200.876,92	200.876,92	200.876,92	200.876,92	591.000,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
6	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			01.031.0001.2.0002	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			6.325,58	6.325,58	6.325,58	6.325,58	6.325,58	6.325,58	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	0,00	78.674,42		
	<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>			
	6.325,58	6.325,58	6.325,58	6.325,58	6.325,58	6.325,58	6.325,58	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
7	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			01.031.0001.2.0002	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			45.543,08	45.543,08	45.543,08	45.543,08	45.543,08	45.543,08	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			36.861,55	36.861,55	36.861,55	36.861,55	36.861,55	36.861,55	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>			
	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.595,37		
	<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>			
	82.404,63	82.404,63	82.404,63	82.404,63	82.404,63	82.404,63	82.404,63	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
8	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			01.031.0001.2.0005	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			54.692,84	54.692,84	54.692,84	54.692,84	0,00	0,00	54.692,84	
	<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>			
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.307,16		
	<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>			
	54.692,84	54.692,84	54.692,84	54.692,84	0,00	0,00	54.692,84	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
23	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL			01.031.0001.2.0002	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			432,24	432,24	432,24	432,24	432,24	432,24	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>			
	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.567,76			
	<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>			
	432,24	432,24	432,24	432,24	432,24	432,24	432,24	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
9	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			01.031.0001.2.0002	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			82.000,00	82.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	74.000,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2014

			<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	118.000,00
			<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>
			82.000,00	82.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	74.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.0002		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>
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.081,50	1.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,50
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			7.518,58	7.518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,58
<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>
11 - MATERIAL QUÍMICO			336,75	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	336,75
<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>
16 - MATERIAL DE EXPEDIÊNTE			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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>
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	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>
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.149,40	1.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,40
<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>
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ			467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
			<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>
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.414,77
			<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>
			12.585,23	12.585,23	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	10.553,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.0003		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>
			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 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>				
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.0004		MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>				
13	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTIS. CIENT. E DESPORTIVAS	01.031.0001.2.0003		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



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2014

			<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 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>				
14	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.0002		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			30.000,00	30.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	28.200,00
			<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	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>
			30.000,00	30.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	28.200,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
15	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	01.031.0001.2.0002		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	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>				
16	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	01.031.0001.2.0003		MANUT. ENC. RECÇÃO, 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>				
17	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	01.031.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2014

<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	61.102,85	61.102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.102,85	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.560,00	5.560,00	40,00	40,00	40,00	40,00	5.520,00	
29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	35.000,00	5.503,29	5.503,29	3.032,05	3.032,05	31.967,95	
30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00	8.000,00	739,88	739,88	739,88	739,88	7.260,12	
33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.570,00	1.570,00	70,00	70,00	70,00	70,00	1.500,00	
43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.928,19	35.928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.928,19	
44 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
70 - Aquisição de Softwares de Aplicação	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	345,29	345,29	225,29	225,29	225,29	225,29	120,00	
<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>		
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.483,67	
<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>		
	149.516,33	149.516,33	7.978,46	7.978,46	5.507,22	5.507,22	144.009,11	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
18	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	01.031.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPÇÃO, 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>		
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
<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	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
19	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	01.031.0001.2.0004	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>	
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>		
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<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	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
20	3.3.90.92.00	DESP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.0002	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2014

			<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 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>				
21	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.2.1001		MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO				
<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>
			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>				
22	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.2.1001		MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO				
<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>
			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
Total SUB-UNIDADE			3.158.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.740.043,15
			<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>
			417.956,85	417.956,85	163.665,75	163.665,75	106.501,67	106.501,67	311.455,18
Total UNIDADE			6.050.000,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	4.840.166,23
			<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>
			1.209.833,77	1.209.833,77	364.542,67	364.542,67	307.378,59	307.378,59	902.455,18
Total ÓRGÃO			6.050.000,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	4.840.166,23
			<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>
			1.209.833,77	1.209.833,77	364.542,67	364.542,67	307.378,59	307.378,59	902.455,18
Total Orçamentário			6.050.000,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	4.840.166,23
			<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>
			1.209.833,77	1.209.833,77	364.542,67	364.542,67	307.378,59	307.378,59	902.455,18



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Janeiro/2014

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50004	4.2.3.3.00004	EMPRESTIMO C.E.F.	37.689,99	37.689,99
50009	4.2.3.3.00016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.086,00	1.086,00
50011	4.2.3.3.00018	MEDICAMENTOS	664,63	664,63
50015	4.2.3.3.00020	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	294,72	294,72
50017	4.2.3.3.00022	PLANO DE SAUDE - SEPUM	1.596,20	1.596,20
50018	4.2.3.3.00023	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	147,55	147,55
50027	4.2.3.3.00027	DIRETÓRIO (PHS)	100,00	100,00
90010	4.2.1.1.00011	RESTOS A PAGAR DE 2013	14.944,12	14.944,12
Total Extra Orçamentário			56.523,21	56.523,21
Soma			363.901,80	363.901,80

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.759,83
Total MOVIMENTO	11.759,83
3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.	210.698,48
Total APLICACAO	210.698,48
Total das Contas	222.458,31
Total Geral	586.360,11

IRON TOMAZ DE ALMEIDA
Presidente da Câmara

MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN
Tesoureira

FABÍOLA SILVA GONÇALVES E FREITAS
Controle Interno



IDELAINE MARIA CORREIA
CRCMG - 086870/O