



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2014

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.01 - LEGISLATIVO

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|
| 2 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS 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 | | 65.704,99 | 378.224,91 | 65.704,99 | 378.224,91 | 65.704,99 | 378.224,91 | 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 - SUBSÍDIO DE VEREADOR | | 88.847,64 | 444.238,20 | 88.847,64 | 444.238,20 | 88.847,64 | 444.238,20 | 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 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA | | 7.403,97 | 37.019,85 | 7.403,97 | 37.019,85 | 7.403,97 | 37.019,85 | 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> | | | |
| | | 2.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 1.320.517,04 | | | |
| <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> | | | | |
| | | 161.956,60 | 859.482,96 | 161.956,60 | 859.482,96 | 161.956,60 | 859.482,96 | 0,00 | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 207.000,00 | 23.500,00 | 109.000,00 | 23.500,00 | 109.000,00 | 98.000,00 | | | |
| <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> | | | |
| 2 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA | | 0,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | | | |
| <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> | | | |
| | | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | | | |
| <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 | 225.000,00 | 25.500,00 | 119.000,00 | 25.500,00 | 119.000,00 | 106.000,00 | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 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> | | | | |
| | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Item</i> | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 127.907,73 | 0,00 | 127.907,73 | 262.092,27 | | | |
| <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> | | | |
| | | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| <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 | 390.000,00 | 0,00 | 127.907,73 | 0,00 | 127.907,73 | 262.092,27 | | | |
| <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> | | | |
| Total SUB-UNIDADE | | 2.892.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 1.416.917,04 | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/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 | | | 161.956,60 | 1.475.082,96 | 187.456,60 | 1.106.990,69 | 187.456,60 | 1.106.990,69 | 368.092,27 | |
| <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 | 31.627,90 | 6.325,58 | 31.627,90 | 6.325,58 | 31.627,90 | 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 | 53.372,10 | | |
| | <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 | 31.627,90 | 6.325,58 | 31.627,90 | 6.325,58 | 31.627,90 | 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 | VENCITOS 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 | | | 51.314,52 | 239.736,90 | 51.314,52 | 239.736,90 | 51.314,52 | 239.736,90 | 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 | | | 35.321,55 | 174.759,75 | 35.321,55 | 174.759,75 | 35.321,55 | 174.759,75 | 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 | 720.503,35 | | |
| | <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> | | | |
| | 86.636,07 | 414.496,65 | 86.636,07 | 414.496,65 | 86.636,07 | 414.496,65 | 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 | | | 56.507,22 | 287.305,92 | 56.507,22 | 287.305,92 | 57.002,27 | 232.094,58 | 55.211,34 | |
| | <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 | 412.694,08 | | |
| | <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> | | | |
| | 56.507,22 | 287.305,92 | 56.507,22 | 287.305,92 | 57.002,27 | 232.094,58 | 55.211,34 | | | |
| <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 | | | 990,14 | 4.907,65 | 990,14 | 4.907,65 | 990,14 | 4.907,65 | 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.092,35 | | | |
| | <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> | | | |
| | 990,14 | 4.907,65 | 990,14 | 4.907,65 | 990,14 | 4.907,65 | 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 | | | 4.000,00 | 102.950,00 | 15.500,00 | 73.600,00 | 15.500,00 | 73.600,00 | 29.350,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/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 | 97.050,00 | |
| | | | <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> | |
| | | | 4.000,00 | 102.950,00 | 15.500,00 | 73.600,00 | 15.500,00 | 73.600,00 | 29.350,00 | |
| <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 | | 1.501,74 | 6.190,62 | 0,00 | 3.719,14 | 0,00 | 3.719,14 | 2.471,48 | |
| | <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 - GÁS ENGARRAFADO | | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 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> | |
| | 7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 9.621,42 | 27.890,38 | 9.320,88 | 23.086,72 | 4.817,76 | 18.583,60 | 9.306,78 | |
| | <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 | | 0,00 | 445,75 | 0,00 | 445,75 | 0,00 | 445,75 | 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> | |
| | 16 - MATERIAL DE EXPEDIÊNTE | | 239,50 | 3.546,00 | 0,00 | 3.306,50 | 946,75 | 3.306,50 | 239,50 | |
| | <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> | |
| | 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 455,50 | 7.016,15 | 654,00 | 6.959,65 | 654,00 | 6.959,65 | 56,50 | |
| | <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> | |
| | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 732,50 | 1.881,90 | 586,10 | 1.735,50 | 586,10 | 1.735,50 | 146,40 | |
| | <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 | | 1.912,75 | 2.379,75 | 497,75 | 964,75 | 497,75 | 964,75 | 1.415,00 | |
| | <u>Sub-Elemento</u> | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 23 - UNIFORMES TECIDOS E AVAIAMENTOS | | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 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 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 385,04 | 604,73 | 188,04 | 407,73 | 188,04 | 407,73 | 197,00 | |
| | <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> | |
| | 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 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> | |
| | 30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | 0,00 | 392,40 | 0,00 | 392,40 | 0,00 | 392,40 | 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> | |
| | 37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 5.954,32 | 15.620,86 | 5.954,32 | 15.620,86 | 5.954,32 | 15.620,86 | 0,00 | |
| | <u>Sub-Elemento</u> | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 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> | |
| | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.021,46 | |
| | | | <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> | |
| | | | 22.122,77 | 68.978,54 | 18.521,09 | 59.649,00 | 14.964,72 | 55.145,88 | 13.832,66 | |
| <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. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM. | | | | | |
| | <u>Sub-Elemento</u> | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | Movimentos sem Subelemento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/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> | | | | |
| 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> |
| 7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 0,00 | 870,30 | 0,00 | 870,30 | 0,00 | 870,30 | 0,00 |
| <u>Sub-Elemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 15 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS | | | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 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 | 3.749,70 |
| | | | <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 | 1.250,30 | 0,00 | 1.250,30 | 0,00 | 1.250,30 | 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 |
| | | | <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 | | | 0,00 | 30.974,73 | 3.820,25 | 17.068,15 | 3.807,71 | 17.055,61 | 13.919,12 |
| | | | <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 | 9.025,27 |
| | | | <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 | 30.974,73 | 3.820,25 | 17.068,15 | 3.807,71 | 17.055,61 | 13.919,12 |
| <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. 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> |
| 30 - SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER | | | 0,00 | 479,26 | 0,00 | 479,26 | 0,00 | 479,26 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/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> | |
|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520,74 | |
| | | | <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 | 479,26 | 0,00 | 479,26 | 0,00 | 479,26 | 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 | | | | | |
| <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 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES | | | 0,00 | 445,10 | 0,00 | 445,10 | 0,00 | 445,10 | 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> | |
| 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | 0,00 | 61.102,85 | 9.168,57 | 36.674,28 | 9.168,57 | 36.674,28 | 24.428,57 | |
| <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 MÓVEIS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS, | | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | |
| <u>Sub-Elemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 15 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 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> | |
| 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | 983,70 | 8.355,22 | 2.573,70 | 4.905,22 | 2.573,70 | 4.905,22 | 3.450,00 | |
| <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 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS MÓVEIS DE OUTRAS N | | | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | |
| <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> | |
| 29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | 0,00 | 35.000,00 | 5.162,63 | 16.761,30 | 2.713,41 | 14.312,08 | 20.687,92 | |
| <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 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 2.294,76 | 0,00 | 2.294,76 | 5.705,24 | |
| <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> | |
| 33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | 0,00 | 1.570,00 | 68,40 | 326,15 | 68,40 | 326,15 | 1.243,85 | |
| <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> | |
| 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 0,00 | 35.928,19 | 2.066,95 | 8.465,23 | 2.066,95 | 8.465,23 | 27.462,96 | |
| <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> | |
| 44 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 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> | |
| 53 - SEGUROS EM GERAL | | | 0,00 | 2.504,24 | 0,00 | 501,40 | 0,00 | 501,40 | 2.002,84 | |
| <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> | |
| 60 - VIGILÂNCIA ONSTENSIVA | | | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 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> | |
| 68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | 0,00 | 91.398,00 | 5.769,60 | 14.664,40 | 5.769,60 | 14.664,40 | 76.733,60 | |
| <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> | |
| 70 - Aquisição de Softwares de Aplicação | | | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | 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> | |
| 71 - Manutenção Conservação de Equipamentos de Pro | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| <u>Sub-Elemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 0,00 | 2.145,29 | 150,00 | 495,29 | 150,00 | 495,29 | 1.650,00 | |
| | | | <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> | |
| | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.506,11 | |
| | | | <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> | |
| | | | 983,70 | 256.493,89 | 25.109,85 | 88.878,13 | 22.660,63 | 86.428,91 | 170.064,98 | |



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2014

| <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. 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> | |
| | | | | | 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 |
| 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> |
| 13 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS, | | | | | 0,00 | 804,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 4,00 |
| <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> |
| 20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 3.696,00 |
| <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 | 1.304,00 | 0,00 | 1.300,00 | 100,00 | 1.300,00 | 4,00 |
| 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 |
| <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 | 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 |
| 21 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01.031.0001.2.1001 | MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO | | | | | | | |
| <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> | |
| | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| <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 |
| 22 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 01.031.0001.2.1001 | MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO | | | | | | | |
| <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 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 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> |
| 6 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | 532,00 | 532,00 | 532,00 | 532,00 | 532,00 | 532,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/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> |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.200,00 |
| | <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> |
| | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 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> |
| | 3.158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.956.431,16 |
| | <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> |
| | 178.365,48 | 1.201.568,84 | 214.210,20 | 981.362,96 | 208.787,12 | 919.186,74 | 282.382,10 |
| 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> |
| | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 3.373.348,20 |
| | <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> |
| | 340.322,08 | 2.676.651,80 | 401.666,80 | 2.088.353,65 | 396.243,72 | 2.026.177,43 | 650.474,37 |
| 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> |
| | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 3.373.348,20 |
| | <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> |
| | 340.322,08 | 2.676.651,80 | 401.666,80 | 2.088.353,65 | 396.243,72 | 2.026.177,43 | 650.474,37 |
| 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> |
| | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 3.373.348,20 |
| | <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> |
| | 340.322,08 | 2.676.651,80 | 401.666,80 | 2.088.353,65 | 396.243,72 | 2.026.177,43 | 650.474,37 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2014

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. | 19.517,96 | 78.984,87 |
| 50002 | 4.2.3.3.00002 | I. R. R. F. - FOLHA/PAGTO. | 26.760,92 | 113.448,49 |
| 50003 | 4.2.3.3.00003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 3.767,35 |
| 50004 | 4.2.3.3.00004 | EMPRESTIMO C.E.F. | 39.985,34 | 194.612,20 |
| 50005 | 4.2.3.3.00005 | REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO | 0,00 | 3.248,61 |
| 50012 | 4.2.3.3.00008 | I.N.S.S. - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 138,60 |
| 50013 | 4.2.3.3.00009 | ISSQN IMPOSTO SERV QUAL NAT | 50,50 | 214,00 |
| 50009 | 4.2.3.3.00016 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 905,00 | 4.706,00 |
| 50011 | 4.2.3.3.00018 | MEDICAMENTOS | 1.251,72 | 4.459,57 |
| 50015 | 4.2.3.3.00020 | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN | 294,72 | 1.473,60 |
| 50017 | 4.2.3.3.00022 | PLANO DE SAUDE - SEPUM | 1.279,00 | 7.308,60 |
| 50018 | 4.2.3.3.00023 | CONTRIBUIÇÃO "SEPUM" | 124,57 | 691,79 |
| 50026 | 4.2.3.3.00026 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 11,67 |
| 50027 | 4.2.3.3.00027 | DIRETÓRIO (PHS) | 100,00 | 500,00 |
| 50020 | 4.2.3.3.00029 | PENSÃO ALIMENTÍCIA GIL | 181,00 | 724,00 |
| 50006 | 4.2.5.1.00001 | DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO AO EXECUTIVO | 0,00 | 3.014,79 |
| 90009 | 4.2.1.1.00010 | RESTOS A PAGAR DE 2012 | 0,00 | 5.450,00 |
| 90010 | 4.2.1.1.00011 | RESTOS A PAGAR DE 2013 | 7.828,20 | 24.553,57 |
| Total Extra Orçamentário | | | 98.278,93 | 447.307,71 |
| Soma | | | 494.522,65 | 2.473.485,14 |

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Maio/2014

Descrição da Conta Banco

2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Atual

652,01

Total MOVIMENTO

652,01

Descrição da Conta Banco

3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.

Saldo Atual

337.038,07

Total APLICACAO

337.038,07

Total das Contas

337.690,08

Total Geral

832.212,73

2.811.175,22

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