Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2014

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - LEGISLATIVO

Ficha								
richa	2 Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCTOS E VANT FIXAS PES		Cla	ssificação Funcional				
	2 3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES	S.CIVIL		01.031.0001.2.	0001 MANUTENÇÂ	ÃO DO PODER LEG	ISLATIVO	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	76.740,04	835.295,77	76.740,04	835.295,77	76.740,04	835.295,77	0,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	88.847,64	977.324,04	88.847,64	977.324,04	88.847,64	977.324,04	0,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	7.403,97	81.443,67	7.403,97	81.443,67	7.403,97	81.443,67	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	285.936,52
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		172.991,65	1.894.063,48	172.991,65	1.894.063,48	172.991,65	1.894.063,48	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional				
	3 3.3.90.14.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL			01.031.0001.2.	0001 MANUTENÇÂ	ÃO DO PODER LEG	ISLATIVO	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1 - DIARIAS DE VEREADORES	14.000,00						
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA	2.000,00						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
		312.000.00						
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	,	•	Pago Mês	Pago Ano	•
		16.000,00		27.000,00		25.000,00		
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	Item			
	4 3.3.90.33.00 Descrição do Elemento PASSAGENS E DESP C/LOCO	MOÇÃO		01.031.0001.2.0	0001 MANUTENÇÂ	ÃO DO PODER LEG	ISLATIVO	
	Sub-Elemento			Liquidado Mês	=			A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	0.00						
			•	•	•	Anulado Ano	,	- ,
		10.000.00					0.00	
		,	-,	- ,	-,	Pago Mês	-,	,
		0.00						
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	-,	Cla	- ,	Item	-,		-,
7 10110			Oid	04 004 0004 0		10 DO DODED LEO	IOL ATIVO	
		OES		01.031.0001.2.0	0001 MANUTENC <i>A</i>	10 DO PODER LEG	ISLATIVO	
	5 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIC	OES			0001 MANUTENÇÂ			A Dogge
	5 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIC Sub-Elemento	OES <u>Empenhado Mês</u>	Empenhado Ano	<u>Liquidado Mês</u>	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
	5 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIC	OES Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 390.000,00	Liquidado Mês 58.858,39	<u>Liquidado Ano</u> 345.193,83	Pago Mês 58.858,39	Pago Ano 345.193,83	44.806,17
	5 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIC Sub-Elemento	OES Empenhado Mês 0,00 Autorizada	Empenhado Ano 390.000,00 Suplementado Mês	Liquidado Mês 58.858,39 Anulado Mês	Liquidado Ano 345.193,83 Suplementado Ano	Pago Mês 58.858,39 Anulado Ano	Pago Ano 345.193,83 Alt Orçamentária	44.806,17 Saldo Atual
	5 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIC Sub-Elemento	OES	Empenhado Ano 390.000,00 Suplementado Mês 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 58.858,39 <u>Anulado Mês</u> 0,00	Liquidado Ano 345.193,83 Suplementado Ano 0,00	Pago Mês 58.858,39 Anulado Ano 0,00	Pago Ano 345.193,83 Alt Orçamentária 0,00	44.806,17 <u>Saldo Atual</u> 0,00
	5 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIC Sub-Elemento	OES Empenhado Mês 0,00 Autorizada 390.000,00 Empenhado Mês	Empenhado Ano 390.000,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês 58.858,39 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês	Liquidado Ano 345.193,83 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano	Pago Mês 58.858,39 Anulado Ano 0,00 Pago Mês	Pago Ano 345.193,83 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano	44.806,17 <u>Saldo Atual</u> 0,00 <u>A Pagar</u>
	5 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIC Sub-Elemento 1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES	OES	Empenhado Ano 390.000,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 390.000,00	Liquidado Mês 58.858,39 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 58.858,39	Liquidado Ano 345.193,83 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 345.193,83	Pago Mês 58.858,39 Anulado Ano 0,00 Pago Mês 58.858,39	Pago Ano 345.193,83 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 345.193,83	44.806,17 <u>Saldo Atual</u> 0,00 <u>A Pagar</u> 44.806,17
	5 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIC Sub-Elemento	OES	Empenhado Ano 390.000,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 390.000,00 Suplementado Mês	Liquidado Mês	Liquidado Ano 345.193,83 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 345.193,83 Suplementado Ano	Pago Mês 58.858,39 Anulado Ano 0,00 Pago Mês 58.858,39 Anulado Ano	Pago Ano 345.193,83 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 345.193,83 Alt Orçamentária	44.806,17 <u>Saldo Atual</u> 0,00 <u>A Pagar</u> 44.806,17 <u>Saldo Atual</u>

Ü

CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Novembro/2014

Empenhado Mês Empenhado Ano Liquidado Mês Liquidado Ano Pago Mês Pago Ano

				=	1' '1 1 1	D 142	D 4	4.0
		188.991,65	2 590 663 49	259 950 04	2 522 257 31	256 950 04	Pago Ano 2.520.357,31	A Pagar 69.306,17
01 01 02	- ADMINISTRAÇÃO	100.991,03	2.369.003,46	230.030,04	2.322.337,31	230.030,04	2.320.337,31	09.300,17
			01-	::::	11			
ricna	6 3.1.90.01.00 Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E REFORM	11 A C	<u>Cla</u>	01 021 0001 2	0002 MANUTENÇÂ	NO ADM DODED LE	CIELATIVO	
					-			
	Sub-Elemento 2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CÂMARA	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano		Pago Ano	A Pagar
	2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CAMARA			6.325,58		·		0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
							0,00	
							Pago Ano	
		6.325,58				6.325,58	69.581,38	0,00
Ficha	7 Autureza da Despesa Descrição do Elemento VENCTOS E VANT FIXAS PES.	OIV/II	<u>Cla</u>	ssificação Funcional	<u>Item</u>	O ADM DODED LE	CICLATIVO	
	7 3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES							
	Sub-Elemento		Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	4 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO	43.286,61						0,00
	Sub-Elemento 5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO						Pago Ano	
	5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	34.341,18		34.341,18		34.341,18		0,00
							Alt Orçamentária	
							0,00	
							Pago Ano	
		77.627,79	•	77.627,79		77.627,79	939.759,34	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		<u>Cla</u>	ssificação Funcional	Item			
	8 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				0005 ASSISTÊNCI			
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3 - OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS	55.230,28	629.113,37	55.230,28	629.113,37	64.258,87	573.883,09	55.230,28
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.886,63
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		55.230,28	629.113,37	55.230,28	629.113,37	64.258,87	573.883,09	55.230,28
Ficha	23 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTRAS DESP VARIAV-PES.C		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	23 3.1.90.16.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.C	IVIL		01.122.0001.2.	0002 MANUTENÇÂ	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	1.192,59					18.410,66	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		20.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	•	•		Pago Ano	
		1.192,59	18.410,66		18.410,66	1.192,59	18.410,66	
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	,	Cla	ssificação Funcional	Item			•
	9 3.3.90.14.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL			01.031.0001.2.	0002 MANUTENÇÂ	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano		-			Δ Pagar
	5 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6.400,00	185 350 00	22 750 00	175 350 00	20 600 00	173.200,00	12.150,00
	5 D DE DEMINIO OFICE DOLLED	0.400,00	100.000,00	22.730,00	175.550,00	20.000,00	173.200,00	12.130,00



Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2014

10.0	Autorizada	Cuntomontado Mão	Anulada Mâa	Suplementado Ano	Anulada Ana	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	200.000.00	Suplementado Mês 0,00	0,00				14.650,0
	,	Empenhado Ano	,	Liquidado Ano	•	Pago Ano	A Pagar
	6.400,00		22.750,00				12.150,0
Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional				
10 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			01.031.0001.2.0	0002 MANUTENÇÂ	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	301,35		0,00				301,5
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4 - GÁS ENGARRAFADO	86,00	1.006,00	86,00	1.006,00	86,00	1.006,00	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.507,10	65.499,94	5.501,58	59.992,84	5.501,58	59.992,84	5.507,1
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	996,30			10.842,45	0,00	10.842,45	1.881,3
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.048,00	19.421,82	598,00	17.971,82	928,00	17.971,82	1.450,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	292,80	3.912,90	292,80	3.912,90	0,00	3.620,10	292,8
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ	1.165,50		1.165,50	5.312,59	0,00	4.147,09	1.165,5
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	22.059,00	0,00	22.059,00	0,00	22.059,00	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,00	331,60	0,00	239,60	0,00	239,60	92,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liguidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	481,80	0,00	481,80	0,00	481,80	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liguidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	383,52	775,92	383,52	775,92	383,52	775,92	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.683,70	29.604,84	2.683,70	29.604,84	2.683,70	29.604,84	0,0
Sub-Elemento ,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNEAS	0,00	1.819,00	490,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	905,21	0,00	905,21	0,00	905,21	0,0
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	110.792,8
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	13.556,27	174.207,12	11.201,10	164.975,17	11.401,80	163.516,87	10.690,2

Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcio	nal	Item					
7 70770	11 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					0003 MANUT. ENC	. RECPÇÃO,	EVEN	TOS E HOSPEDAG	EM.	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano				=		Pago Ano	A Pagar	
	Movimentos sem Subelemento	0,00			0,00			0,00			0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		10.000,00			0,00			0,00			0.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liguidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcio	nal	<u>Item</u>					
	12 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			01.031.00	01.2.0	0004 MANUTENÇÂ	ÃO ESCOLA D	OO LEC	GISLATIVO.		
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	870,30		0,00	870,30		0,00	870,30		0,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liguidado Mês		Liguidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	15 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00	1.726,50		0,00	1.726,50		0,00	1.726,50		0,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês		Liguidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	23 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.160,00		0,00	2.160,00		0,00	2.160,00		0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		243,20
			Empenhado Ano							A Pagar	
		0,00	4.756,80		0,00	4.756,80		0,00	4.756,80		0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			ssificação Funcio		<u>Item</u>	~				
	13 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ARTIS. 0	CIENT. E DESPORTI\	/AS	01.031.00	01.2.0	0003 MANUT. ENC	C. RECPÇAO,	EVEN	TOS E HOSPEDAG	EM.	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado 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	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		10.000,00			0,00			0,00		1	0.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liguidado Mês		Liguidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
		0,00			0,00			0,00			0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	•	Cla	ssificação Funcio	,	Item			•		

	Sub-Elemento	Empenhado Mës	Empenhado Ano	Liquidado Mës	Liquidado Ano	Pago Mës	Pago Ano	A Pagar
	7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	15 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS		1.726,50	0,00	1.726,50	0,00	1.726,50	0,00
	Sub-Elemento			Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
	23 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	-,	2.160,00	•			2.160,00	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		5.000,00	•	•	0,00	·	0,00	,
							Pago Ano	
							4.756,80	0,00
	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		<u>Cla</u>	assificação Funcional	<u>Item</u>			
	13 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ARTIS. C	CIENT. E DESPORTI\	/AS	01.031.0001.2	.0003 MANUT. ENG	C. RECPÇAO, EVEN	ITOS E HOSPEDAGE	EM.
	Sub-Elemento	Empenhado 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					Alt Orçamentária	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano 0,00	A Pagar
								0,00
_	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCO	~	<u>Cla</u>	assificação Funcional	<u>Item</u>	~		
	14 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCC	OMOÇAO		01.031.0001.2	.0002 MANUTENÇ	AO ADM PODER LE	GISLATIVO	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	3.651,89					44.053,99	1.289,72
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		55.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.656,29
		Empenhado Mês	Empenhado Ano				Pago Ano	
		3.651,89	45.343,71	5.391,74	44.753,99	4.694,53	44.053,99	1.289,72
			Cla	assificação Funcional	<u>Item</u>			
	<u>Natureza da Despesa</u> <u>Descrição do Elemento</u>			04 004 0004 0	AAAAUITENIA	$\tilde{\Lambda} \cap \Lambda \cap \Lambda \cap \cap \cap \Gamma \cap \Gamma$	CICLATIVO	
	15 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERV DE TERC-PES	S.FÍSICA		01.031.0001.2	.0002 MANUTENÇ	AO ADIVI PODER LE	GISLATIVO	
_	15 3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES Sub-Elemento 12 - CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES							A Pagar



The Case	Balancete da	Despesa por Sub-Ele	mento	Novembro/201	4				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			5.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	4.880,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	120,00	0,0	120,00	0,00	120,00	0,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	16 3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES	.FÍSICA		01.031.0001.2	.0003 MANUT. ENG	C. RECPÇÃO, EVEN	TOS E HOSPEDAGE	EM.
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	30 - SERVIÇO APOIO ADMIN	NISTRATIVO, TECNICO E OPER	0,00	479,26	0,0	479,26	0,00	479,26	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			5.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	4.520,74
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	479,26	0,0	479,26	0,00	479,26	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	17 3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JUI	RÍDICA		01.031.0001.2	.0002 MANUTENÇ	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	

CA

CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2014

		2.794,16	327.146,42	25.938,19	251.532,68	2	4.545,12	247.212,32		79.934,10
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	•
		395.000,00	0,00	0,00	0,00		-5.000,00	-5.000,00		67.853,58
15 0000 02 120200 12		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado An	,	Alt Orçamentária	Saldo Atu	•
Sub-Elemento 99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	Empenhado Mês 129,27	Empenhado Ano 3.834,56	Liquidado Mês 429,27	Liquidado Ano 3.084,56	Pago Mês	429,27	Pago Ano 3.084,56	A Pagar	750,00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	amenios de Pio	0,00	150,00	0,00	150,00	Dogo 144	0,00	150,00		0,00
Sub-Elemento 71 - Manutenção Conservação de Equipa	amontos do Dro	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	<u>Pago Mês</u>	0.00	Pago Ano	A Pagar	
70 - Aquisição de Softwares de Aplicação)	0,00	585,00	0,00	585,00		0,00	585,00		0,00
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	ROPAGANDA	1.328,85	92.698,85	8.132,84	62.122,96		7.607,84	61.597,96	;	31.100,89
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
60 - VIGILÂNCIA ONSTENSIVA		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00		0,00	1.260,00)	0,00
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
53 - SEGUROS EM GERAL		21,00	6.526,79	21,00	6.526,79		21,00	6.526,79	1	0,00
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	<u> </u>
44 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	ОТО	0,00	150,00	0,00	150,00		0,00	150,00		0,00
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	,00	Pago Ano	A Pagar	-
43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇO	ĎES	0,00	35.928,19	2.000,05	20.903,67		2.000,05	20.903,67		15.024,52
Sub-Elemento	-	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	0,00	Pago Ano	A Pagar	,
34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINA	MENTO	0.00	750.00	0.00	750,00	i ago ivies	0.00	750,00		0,00
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	101,02	Pago Ano	A Pagar	1.002,33
33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EN	/ GERAL	0,00	2.004,83	Liquidado Mês 156,96	1.079,44	Pago Mês	161,82	Pago Ano 922,48	A Pagar	1.082,35
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	,	Liquidado Ano	Pago Môn	311,29			
Sub-Elemento 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 8.000,00	<u>Liquidado Mês</u> 377,29	Liquidado Ano 7.132,72	Pago Mês	377,29	Pago Ano 7.132,72	A Pagar	867,28
	Λ	0,00	35.000,00	3.543,40	31.691,02	Dogo Mê-	2.765,47	28.147,62		6.852,38
<u>Sub-Elemento</u> 29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	Λ	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	0.76F.47	Pago Ano	A Pagar	
•	MOVEIS DE OUTRAS IN	0,00	6.700,00	0,00		D 140	0,00	6.700,00		0,00
Sub-Elemento 17 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS	MÓVEIS DE OUTDAS N	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	0.00	Pago Ano	A Pagar	
	DE VEICULOS	947,04	11.009,37	1.362,04	9.689,37		1.362,04	9.689,37		1.320,00
Sub-Elemento 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	DE VEÍCULOS	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	4.000.04	Pago Ano	A Pagar	4.000.00
15 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQU	IPAMENTOS	113,00	813,00	113,00			113,00	813,00		0,00
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	<u>Liquidado Mês</u>	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	DE BENS IMOVEIS	0,00	5.747,70	0,00	2.000,70		0,00	2.000,70)	3.747,00
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
13 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS TANGÍV	EIS E INTANGIVEIS,	0,00	900,00	0,00	900,00		0,00	900,00		0,00
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	112.674,23	9.547,34	93.579,55		9.547,34	93.579,55		19.094,68
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	,	Pago Ano	A Pagar	•
5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIOI	NAIS	255,00	650,00	255,00	650,00	r ago moo	160,00	555,00		95,00
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	•	Liquidado Ano	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	-,
1 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E	ANUIDADES	0,00	1.763,90	0,00		r ago moo	0,00	1.763,90		0,00
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	

Sub-Elemento

Ficha

Movimentos sem Subelemento

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	18 3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JUI	RÍDICA		01.031.0001.2.	0003 MANUT. ENC	C. RECPÇÃO, EVE	NTOS E HOSPEDAG	EM.
	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	0,0	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	28.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>	4		
	19 3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JUI	RÍDICA		01.031.0001.2.	0004 MANUTENÇÂ	ÃO ESCOLA DO LE	EGISLATIVO.	
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	13 - LOCAÇÃO BENS MÓVEI	S TANGÍVEIS E INTANGIVEIS,	0,00	800,00	0,00	800,00	0,0	0 800,00	0,00
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	20 - FESTIVIDADES E HOME	NAGENS	0,00	400,00	0,00	400,00	0,0	0 400,00	0,00
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	99 - OUTROS SERV TERCEII	ROS - PESSOA JURIDICA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,0	0 100,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0	0 5.000,00	8.700,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,0	0 1.300,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	20 3.3.90.92.00	DESP DE EXERCÍCIOS ANTER	RIORES		01.031.0001.2.	0002 MANUTENÇÂ	ÃO ADM PODER L	EGISLATIVO	

Empenhado Ano

Empenhado Ano

Empenhado Mês

Empenhado Mês

Autorizada

0,00

0,00

10.000,00

Novembro/2014

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assificação Funcior	nal	Item					
2′	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			01.031.000	01.1.0001	AQUISIÇÃO E	DE BENS MOVE	IS			
<u>S</u>	ub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquid	dado Ano	Pago Mês	Pago /	Ano	A Pagar	
2	 Obras e Instalações de Dor 	nínio Patrimonial	0,00	36.000,00)	0,00	36.000,00	C	,00	36.000,00		0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suple	ementado Ano	Anulado Ano	Alt Org	camentária	Saldo Atua	al .
			100.000,00	0,00)	0,00	0,00	O	,00	0,00		64.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquid	dado Ano	Pago Mês	Pago /	Ano	A Pagar	
			0,00	36.000,00)	0,00	36.000,00	O	,00	36.000,00		0,00
	Natureza da Desnesa	Descrição do Flemento		Cla	assificação Funcior	nal	Itom					

0,00

0,00

0,00

Liquidado Mês

Suplementado Mês Anulado Mês

Liquidado Ano

Liquidado Ano

01.031.0001.1.0001 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS

0,00

0,00

0,00

Pago Mês

Pago Mês

0,00

0,00

0,00

Suplementado Ano Anulado Ano

Pago Ano

Pago Ano

Alt Orçamentária

0,00

0,00

0,00

Saldo Atual

A Pagar

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Novembro/2014

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Sub-Elemento 3 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45,00	578,00	45,00	578,00	0,00	533,00	45,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Sub-Elemento 6 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Sub-Elemento	Empenhado Mês 73.500,00	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
						0,00	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	<u>Liquidado Mês</u>	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano 76.212,00	A Pagar
	73.545,00	76.257,00	73.545,00	76.257,00	75.147,00	76.212,00	45,00
Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
						20.000,00	
						Pago Ano	
						2.348.485,71	
Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
						0,00	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						4.868.843,02	
Total ÓRGÃO						Alt Orçamentária	
	6.050.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	952.511,46
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mës	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						4.868.843,02	
Total Orçamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
						0,00	
						Pago Ano	
	429.315,21	5.097.468,54	536.052,31	4.934.746,96	342.043,32	4.868.843,02	220.043,32

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2014

_		4/ 1
LINCHACAC	LVtraar	aamantariac
THE THE SAS	EXIIAUII	çamentárias
Dopodao		gairioritai iac

Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
50001				19.901,38	198.184,24
Ficha	Código Contábil	Descrição		*	Pago Ano
50002		I. R. R. F FOLHA/PAGTO.		55.990,12	297.491,76
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
50003		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	3.767,35
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
50004	2.1.8.8.1.01.99.004	EMPRESTIMO C.E.F.		40.445,36	440.528,10
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
50005	2.1.8.8.1.01.99.005	REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO		4.644,64	17.664,68
<u>Ficha</u>	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
50012	2.1.8.8.1.01.99.008	I.N.S.S SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	152,20
Ficha	Código Contábil	Descrição			Pago Ano
50013	2.1.8.8.1.01.99.009	ISSQN IMPOSTO SERV QUAL NAT		100,99	830,05
Ficha	Código Contábil	Descrição			Pago Ano
50009	2.1.8.8.1.01.99.016	PENSÃO ALIMENTÍCIA		905,00	11.584,00
<u>Ficha</u>	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
50011				1.492,28	11.405,57
Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>		Pago Mês	Pago Ano
50015		PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN		294,72	3.241,92
Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>		Pago Mês	Pago Ano
50017		PLANO DE SAUDE - SEPUM		1.494,10	16.528,15
Ficha Foota	Código Contábil	<u>Descrição</u>		Pago Mês	Pago Ano
50018		CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"		220,08	2.012,27
<u>Ficha</u>	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
50026				0,00	11,67
<i>Ficha</i> 50027	<u>Código Contábil</u> 2.1.8.8.1.01.99.027	DISTÓRIO (DUE)		Pago Mês 100,00	Pago Ano 1.100,00
		,			
Ficha 50020	Código Contábil	Descrição PENSÃO ALIMENTÍCIA GIL		Pago Mês 181,00	Pago Ano 1.810,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
50030	2 1 8 8 1 01 99 031	PENSÃO ALIMENTÍCIA ELCIENE		0,00	1.448,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
50006	4.5.1.1.2.01.00.001	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO AO EXECUTIVO		0.00	3.014,79
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
90009		RESTOS A PAGAR DE 2012		0,00	5.450,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
90010	2.1.3.1.1.02.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		0,00	24.553,57
		Total F	ktra Orçamentário	Pago Mês	Pago Ano
		Total E.	organismum	125.769,67	1.040.778,32
		Soma		Pago Mês	Pago Ano
		33		669 442 00	

668.412,99

5.909.621,34

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2014

The state of the s		
Saldos de Contas Bancárias para o Mês seg	guinte	
Descrição da Conta Banco		Saldo Atual
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27.843,66
Total MOVIMENTO		27.843,66
Descrição da Conta Banco		Saldo Atual
3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.		209.358,58
Total APLICACAO		209.358,58
Total das Contas		237.202,24
Total Geral	905.615,23	6.146.823,58
IRON TOMAZ DE ALMEIDA	MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN	FABÍOLA SILVA GONÇALVES E FREITAS
Presidente da Câmara	Tesoureira	Controle Interno
IDELAINE MARIA CORREIA		
CRCMG - 086870/O		