



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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	VENCITOS 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					76.740,04	835.295,77	76.740,04	835.295,77	76.740,04	835.295,77		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	977.324,04	88.847,64	977.324,04	88.847,64	977.324,04		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	81.443,67	7.403,97	81.443,67	7.403,97	81.443,67		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	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		285.936,52	
<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>			
					172.991,65	1.894.063,48	172.991,65	1.894.063,48	172.991,65	1.894.063,48		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					14.000,00	283.000,00	25.000,00	260.500,00	23.000,00	258.500,00		24.500,00	
<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					2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00		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>			
					312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	
<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>			
					16.000,00	305.000,00	27.000,00	282.500,00	25.000,00	280.500,00		24.500,00	
<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					0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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>			
					0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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					0,00	390.000,00	58.858,39	345.193,83	58.858,39	345.193,83		44.806,17	
<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	
<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	390.000,00	58.858,39	345.193,83	58.858,39	345.193,83		44.806,17	
<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>			
Total SUB-UNIDADE					2.892.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		302.336,52	



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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	188.991,65	2.589.663,48	258.850,04	2.522.357,31	256.850,04	2.520.357,31	69.306,17
<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	69.581,38	6.325,58	69.581,38	6.325,58	69.581,38	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	15.418,62
<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	69.581,38	6.325,58	69.581,38	6.325,58	69.581,38	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	VENCOS 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	43.286,61	550.209,57	43.286,61	550.209,57	43.286,61	550.209,57	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	34.341,18	389.549,77	34.341,18	389.549,77	34.341,18	389.549,77	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	195.240,66
<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>	
	77.627,79	939.759,34	77.627,79	939.759,34	77.627,79	939.759,34	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	55.230,28	629.113,37	55.230,28	629.113,37	64.258,87	573.883,09	55.230,28
<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	70.886,63
<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>	
	55.230,28	629.113,37	55.230,28	629.113,37	64.258,87	573.883,09	55.230,28
<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 VARIATIV-PES.CIVIL	01.122.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO			
<u>Sub-Elemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento	1.192,59	18.410,66	1.192,59	18.410,66	1.192,59	18.410,66	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	1.589,34
<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>	
	1.192,59	18.410,66	1.192,59	18.410,66	1.192,59	18.410,66	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	6.400,00	185.350,00	22.750,00	175.350,00	20.600,00	173.200,00	12.150,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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	14.650,00	
			<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>	
			6.400,00	185.350,00	22.750,00	175.350,00	20.600,00	173.200,00	12.150,00	
<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				
<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 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			301,35	5.901,69	0,00	5.600,14	0,00	5.600,14	301,55	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
4 - GÁS ENGARRAFADO			86,00	1.006,00	86,00	1.006,00	86,00	1.006,00	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			5.507,10	65.499,94	5.501,58	59.992,84	5.501,58	59.992,84	5.507,10	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
11 - MATERIAL QUÍMICO			0,00	539,10	0,00	539,10	0,00	539,10	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			996,30	12.723,75	0,00	10.842,45	0,00	10.842,45	1.881,30	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.048,00	19.421,82	598,00	17.971,82	928,00	17.971,82	1.450,00	
<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>	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			292,80	3.912,90	292,80	3.912,90	0,00	3.620,10	292,80	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ			1.165,50	5.312,59	1.165,50	5.312,59	0,00	4.147,09	1.165,50	
<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>	
23 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	22.059,00	0,00	22.059,00	0,00	22.059,00	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>	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	1.846,96	0,00	1.846,96	0,00	1.846,96	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>	
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00	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>	
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			92,00	331,60	0,00	239,60	0,00	239,60	92,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			0,00	481,80	0,00	481,80	0,00	481,80	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			383,52	775,92	383,52	775,92	383,52	775,92	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2.683,70	29.604,84	2.683,70	29.604,84	2.683,70	29.604,84	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
47 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNEAS			0,00	1.819,00	490,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	905,21	0,00	905,21	0,00	905,21	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>	
			285.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	110.792,88	
			<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>	
			13.556,27	174.207,12	11.201,10	164.975,17	11.401,80	163.516,87	10.690,25	



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2014

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>							
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>	
					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
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	870,30	0,00	870,30	0,00	870,30	0,00
<i>Sub-Elemento</i>					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
15 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS					0,00	1.726,50	0,00	1.726,50	0,00	1.726,50	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>
23 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS					0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	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	243,20
<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	4.756,80	0,00	4.756,80	0,00	4.756,80	0,00
13	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTIS. CIENT. E DESPORTIVAS	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>	
					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
14	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	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					3.651,89	45.343,71	5.391,74	44.753,99	4.694,53	44.053,99	1.289,72
<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>	
					55.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.656,29
<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>	
					3.651,89	45.343,71	5.391,74	44.753,99	4.694,53	44.053,99	1.289,72
15	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	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>
12 - CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES					0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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	4.880,00
			<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	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	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. 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>
30 - SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPER			0,00	479,26	0,00	479,26	0,00	479,26	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	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			



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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>
1 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	1.763,90	0,00	1.763,90	0,00	1.763,90	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	255,00	650,00	255,00	650,00	160,00	555,00	95,00
<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>
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	112.674,23	9.547,34	93.579,55	9.547,34	93.579,55	19.094,68
<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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	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>
14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.747,70	0,00	2.000,70	0,00	2.000,70	3.747,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
15 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,00	813,00	113,00	813,00	113,00	813,00	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	947,04	11.009,37	1.362,04	9.689,37	1.362,04	9.689,37	1.320,00
<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>
17 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS MÓVEIS DE OUTRAS N	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	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>
29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	35.000,00	3.543,40	31.691,02	2.765,47	28.147,62	6.852,38
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.000,00	377,29	7.132,72	377,29	7.132,72	867,28
<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>
33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.004,83	156,96	1.079,44	161,82	922,48	1.082,35
<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>
34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	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>
43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	35.928,19	2.000,05	20.903,67	2.000,05	20.903,67	15.024,52
<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>
44 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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>
53 - SEGUROS EM GERAL	21,00	6.526,79	21,00	6.526,79	21,00	6.526,79	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>
60 - VIGILÂNCIA ONSTENSIVA	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	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>
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.328,85	92.698,85	8.132,84	62.122,96	7.607,84	61.597,96	31.100,89
<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>
70 - Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	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>
71 - Manutenção Conservação de Equipamentos de Pro	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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	129,27	3.834,56	429,27	3.084,56	429,27	3.084,56	750,00
<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>	
395.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	67.853,58	
<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>	
2.794,16	327.146,42	25.938,19	251.532,68	24.545,12	247.212,32	79.934,10	



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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. REC.PÇÃO, 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	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	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>
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	0,00	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>	
					10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.700,00
<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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
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	01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS							
<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 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial					0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	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	64.000,00
<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	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
22	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS							



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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>
3 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45,00	578,00	45,00	578,00	0,00	533,00	45,00
<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	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	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>
19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	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>
30 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	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	0,00	23.743,00
<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>	
73.545,00	76.257,00	73.545,00	76.257,00	75.147,00	76.212,00	45,00	
Total SUB-UNIDADE	<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>
	3.158.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	650.174,94
<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>	
240.323,56	2.507.825,06	279.202,27	2.412.389,65	285.793,28	2.348.485,71	159.339,35	
Total UNIDADE	<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>
	6.050.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	952.511,46
<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>	
429.315,21	5.097.488,54	538.052,31	4.934.746,96	542.643,32	4.868.843,02	228.645,52	
Total ÓRGÃO	<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>
	6.050.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	952.511,46
<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>	
429.315,21	5.097.488,54	538.052,31	4.934.746,96	542.643,32	4.868.843,02	228.645,52	
Total Orçamentário	<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>
	6.050.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	952.511,46
<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>	
429.315,21	5.097.488,54	538.052,31	4.934.746,96	542.643,32	4.868.843,02	228.645,52	



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2014

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50001	2.1.8.8.1.01.99.001	I.N.S.S.	19.901,38	198.184,24
50002	2.1.8.8.1.01.99.002	I. R. R. F. - FOLHA/PAGTO.	55.990,12	297.491,76
50003	2.1.8.8.1.01.99.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.767,35
50004	2.1.8.8.1.01.99.004	EMPRESTIMO C.E.F.	40.445,36	440.528,10
50005	2.1.8.8.1.01.99.005	REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO	4.644,64	17.664,68
50012	2.1.8.8.1.01.99.008	I.N.S.S. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	152,20
50013	2.1.8.8.1.01.99.009	ISSQN IMPOSTO SERV QUAL NAT	100,99	830,05
50009	2.1.8.8.1.01.99.016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	905,00	11.584,00
50011	2.1.8.8.1.01.99.018	MEDICAMENTOS	1.492,28	11.405,57
50015	2.1.8.8.1.01.99.020	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	294,72	3.241,92
50017	2.1.8.8.1.01.99.022	PLANO DE SAUDE - SEPUM	1.494,10	16.528,15
50018	2.1.8.8.1.01.99.023	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	220,08	2.012,27
50026	2.1.8.8.1.01.99.026	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	11,67
50027	2.1.8.8.1.01.99.027	DIRETÓRIO (PHS)	100,00	1.100,00
50020	2.1.8.8.1.01.99.029	PENSÃO ALIMENTÍCIA GIL	181,00	1.810,00
50030	2.1.8.8.1.01.99.031	PENSÃO ALIMENTÍCIA ELCIENE	0,00	1.448,00
50006	4.5.1.1.2.01.00.001	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO AO EXECUTIVO	0,00	3.014,79
90009	2.1.3.1.1.02.01.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	5.450,00
90010	2.1.3.1.1.02.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	24.553,57
Total Extra Orçamentário			125.769,67	1.040.778,32
Soma			668.412,99	5.909.621,34



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2014

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco

2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Atual

27.843,66

Total MOVIMENTO

27.843,66

Descrição da Conta Banco

3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.

Saldo Atual

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
Presidente da Câmara

MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN
Tesoureira

FABIOLA SILVA GONÇALVES E FREITAS
Controle Interno

IDELAINE MARIA CORREIA
CRCMG - 086870/O