### Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Outubro/2014

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - LEGISLATIVO

01.01.01	- LEGISLATIVO							
Ficha	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 MANUTENÇ	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	82.131,23	758.555,73	82.131,23	758.555,73	82.131,23	758.555,73	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	888.476,40	88.847,64	888.476,40	88.847,64	888.476,40	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	74.039,70	7.403,97	74.039,70	7.403,97	74.039,70	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	458.928,17
				Liquidado Mês				
		178.382,84	1.721.071,83	178.382,84	1.721.071,83	178.382,84	1.721.071,83	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 MANUTENÇ	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	2.000,00	269.000,00	25.500,00	235.500,00	25.500,00	235.500,00	33.500,00
	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 Orçamentária	Saldo Atual
		312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.000,00	289.000,00	27.500,00	255.500,00	27.500,00	255.500,00	33.500,00
Ficha	4 Natureza da Despesa Descrição do Elemento A 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCC		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	4 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCC	)MOÇÃO		01.031.0001.2.	0001 MANUTENÇÂ	ÃO DO PODER LEG	ISLATIVO	
	Sub-Elemento			Liquidado Mês		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	0,00					600,00	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		10.000,00		0,00			0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	5 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIC	OES		01.031.0001.2.	0001 MANUTENÇA	ÃO DO PODER LEG	ISLATIVO	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				31.656,12		31.656,12		103.664,56
	1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES	0.00	390.000,00					•
	1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES	•	,	,	•	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
	1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano			
	1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES	Autorizada 390.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES	Autorizada 390.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano	0,00 Pago Mês	0,00 Pago Ano	<b>0,00</b> <i>A Pagar</i>
		Autorizada 390.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 390.000,00	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 31.656,12	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 286.335,44	0,00 Pago Mês 31.656,12	0,00 Pago Ano 286.335,44	0,00 A Pagar 103.664,56
	1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES  Total SUB-UNIDADE	Autorizada 390.000,00 Empenhado Mês 0,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 390.000,00 Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 31.656,12 Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 286.335,44 Suplementado Ano	0,00 Pago Mês 31.656,12 Anulado Ano	0,00 <u>Pago Ano</u> <b>286.335,44</b> <u>Alt Orçamentária</u>	0,00 <u>A Pagar</u> 103.664,56 <u>Saldo Atual</u>

Ficha

Natureza da Despesa

5 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Sub-Elemento

Descrição do Elemento

3.3.90.14.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL

	Balancete da Despesa por Sub-l				1: 11 1 1	D 140	D 4	4.0
			Empenhado Ano					A Pagar
	ADMINISTRAÇÃO	182.382,84	2.400.671,83	237.538,96	2.263.507,27	237.538,96	2.263.507,27	137.164,5
	2 - ADMINISTRAÇÃO							
Ficha	6 3.1.90.01.00 Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E REF		<u>Cla</u>	ssificação Funcional	ltem		0101 470 (0	
						ÃO ADM PODER LE		
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CÂN	MARA 6.325,58	63.255,80	6.325,58	63.255,80	6.325,58	63.255,80	0,00
		<u>Autorizada</u>	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.744,20
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		6.325,58	63.255,80	6.325,58	63.255,80	6.325,58	63.255,80	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	7 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCTOS E VANT FIXAS	PES.CIVIL		01.031.0001.2.	0002 MANUTENÇÂ	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	4 DESSOAL DE CARCO EEETIVO	E0 E00 74	E00 000 00	EQ ECC 74	E00 000 00	E0 ECC 74	E00 000 00	0.00
	Sub-Elemento	53.566,71 <u>Empenhado Mês</u> 42.242.64	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	42.242,64	355.208,59	42.242,64	355.208,59	42.242,64	355.208,59	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês				Alt Orcamentária	Saldo Atual
		1.135.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.868.45
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		95.809,35	862.131,55	95.809,35	862.131,55	95.809,35	862.131,55	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento						•	•
	8 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		01.031.0001.2.	0005 ASSISTÊNCI	A E PREVIDÊNCIA	INSS.	
	Sub-Elemento		Empenhado Ano	Liquidado Mâs	Liquidado Ano	Pago Môs	Pago Ano	A Pagar
	3 - OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS	64.258,87			573.883,09			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	Suplementado Mês	•	,	,	,	•
		700 000 00	0,00	n nn	0 nn	0.00	n nn	126.116,91
			Empenhado Ano					
			573.883,09					
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	04.200,01	C/2	esificação Euncional	ltom	00.401,04	000.024,22	04.200,01
riona	Natureza da Despesa         Descrição do Elemento           23         3.1.90.16.00         OUTRAS DESP VARIAV-PI	ES CIVII	<u> </u>	01 122 0001 2	0002 MANUTENCA	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	
					=			4.5
	Sub-Elemento Movimentos sem Subelemento		Empenhado Ano					
	MONITIETIOS SETTI SUDETETTETTO	, -	·	•	17.218,07	·	17.218,07	•
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 2

178.950,00

Empenhado Ano

0,00

17.218,07

0,00

555,40

16.800,00

Empenhado Ano Liquidado Mês Liquidado Ano

Classificação Funcional

20.000,00

17.218,07

152.600,00

Liquidado Ano

01.031.0001.2.0002 MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO

0,00

555,40

16.800,00

20.000,00

17.218,07

152.600,00

2.781,93

26.350,00

0,00

20.000,00

555,40

4.400,00

Empenhado Mês

Empenhado Mês



Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Outubro/2014

Naturara da Dagona		<u>Autorizada</u> <b>200.000.00</b>	Suplementado Mês		Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual	
Noturaza da Dannana - Da			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	21.050,0
Naturaza da Dagnaga Da		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano			A Pagar	
Noturaza da Dagagoa		4.400,00	178.950,00	16.800,00	152.600,00	16.800,00	152.600,00	2	26.350,0
	scrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional		·			
10 3.3.90.30.00 MA	TERIAL DE CONSUMO			01.031.0001.2.0	0002 MANUTENÇA	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO		
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	NTES AUTOMOTIVOS	-625,04	5.600,34	430,23	5.600,14	430,23	5.600,14		0,2
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
4 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00		0,0
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.369,24	59.992,84	6.941,38	54.491,26	6.941,38	54.491,26		5.501,5
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		1.044,90	11.727,45	1.044,90	10.842,45	1.044,90	10.842,45		885,0
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMI	ENTO DE DADOS	2.013,90	17.373,82	2.013,90	17.373,82	1.683,90	17.043,82		330,0
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
21 - MATERIAL DE COPA E COZI	NHA	762,40			3.620,10				0,0
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PF	ODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ	812,48			4.147,09				0,0
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
23 - UNIFORMES TECIDOS E AVI	AMENTOS	0,00			22.059,00		22.059,00		0,0
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
24 - MATERIAL PARA MANUTEN	ÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00			1.846,96		1.846,96		0,0
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
25 - MATERIAL PARA MANUTENO	ÃO DE BENS MÓVEIS	0,00			2.065,00				0,0
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	•
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELE	FRÔNICO	0,00			239,60				0,0
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E	SEGURANÇA	0,00			481,80				0,0
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
30 - MATERIAL PARA COMUNICA	ÇÕES	0,00			392,40		392,40		0,0
Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,
37 - MATERIAL PARA MANUTENO	ÃO DE VEÍCULOS	2.696,00			26.921,14				0.0
Sub-Elemento		Empenhado Mês	,	•	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	-,-
47 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E IN	ISÍGNEAS	1.819.00			1.329,00				1.819,0
Sub-Elemento		,	Empenhado Ano	,	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	,.
99 - OUTROS MATERIAIS DE CO	NSUMO	515,21	905,21	515,21	905,21	515,21	905.21	717 a.gar	0,0
		Autorizada	Suplementado Mês	,	Suplementado Ano	•	,	Saldo Atual	,
		285.000.00			0,00				24.349,1
		,	Empenhado Ano	•	•	Pago Mês	•	A Pagar	
		16.408,09			153.774,07				8.535,7

Balancete da Despesa por S	Sub-Elemento
----------------------------	--------------

#### Outubro/2014

.,	(MPT)								
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcio			~		
	11 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			01.031.00	01.2.0	0003 MANUT. ENC	C. RECPÇAO, EVEN	TOS 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	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		10.000,00	,		0,00	,	-,	0,00	10.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano			Liquidado Ano	Pago Mês		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	Item	,		
	12 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			01.031.00	01.2.0	0004 MANUTENÇA	ÁO ESCOLA DO LEO	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					Liquidado Ano		Pago Ano	
	15 - MATERIAL DE FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00						1.726,50	
	Sub-Elemento						Pago Mês	Pago Ano	
	23 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00			-,	,	- 7	,	- /
								Alt Orçamentária	
		•	•		•	0,00	-,	0,00	-, -
					0.00	Liquidado Ano		Pago Ano 4.756.80	
E		0,00					0,00	4.756,80	0,00
<u>Ficha</u>	13 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ARTIS. C	IENT E DESDORTIV		SSIficação Funcio	nal 01 2 I	OOO2 MANUT ENC	· DECDCÃO EVEN	TOO E HOODEDAC	EM
	-						-		
	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mês 0.00		<u>Liquidado Mês</u>			Pago Mês 0,00	Pago Ano 0.00	
	WOVIITIETIOS SETT Subelettietito	- /	,		•			-,	- /
								Alt Orçamentária 0.00	
		•	•		•	•	- ,	-,	
		0,00			0.00			Pago Ano <b>0,00</b>	
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0,00	0,00	esificação Euncic	0,00	Item	0,00	0,00	0,00
I IUIIa	14 Natureza da Despesa Descrição do Elemento PASSAGENS E DESP C/LOCO	MOCÃO	<u> </u>	01 031 00	01 2 (		O ADM PODER LE	GISLATIVO	
	Sub-Elemento					•			4 D
	Movimentos sem Subelemento	2.299.40						Pago Ano 39.359,46	
	mo milionico com Cazolemonio	, -	,		,	,		Alt Orçamentária	,
		55.000,00						15.000,00	
		,	,		,	,		Pago Ano	,
		0.000.40	44 004 00	6.07			6.068,76		
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Flemento	,	Cla	ssificação Funcio	•				
. 10110	Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERV DE TERC-PES	.FÍSICA	<u> </u>	01.031.00	01.2.0	0002 MANUTENÇÂ	O ADM PODER LE	GISLATIVO	
	Sub-Elemento					,	Pago Mês		A Pagar
	12 - CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES	0,00			0.00	120,00	0.00		
	12 - CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES	0,00	120,00		0,00	120,00	0,00	120,00	0,00



THE STATE OF	Balancete da	Despesa por Sub-Ele	mento	Outubro/2014	ļ							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	ıplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamer	ntária S	Saldo Atual	
			5.000,00	0,00		0,00	0,00	0	,00	0,00	4	4.880,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liq	guidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			0,00	120,00	(	0,00	120,00	0	,00	120,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcion	nal	<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.											
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Lig	guidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
	30 - SERVIÇO APOIO ADMIN	NISTRATIVO, TECNICO E OPER	0,00	479,26	(	0,00	479,26	0	00	479,26		0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	iplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamer	ntária S	Saldo Atual	
			5.000,00	0,00	(	0,00	0,00	0	,00	0,00	4	4.520,74
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Lig	guidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		A Pagar	
			0,00	479,26	(	0,00	479,26	0	,00	479,26		0,00
<u>Ficha</u>	17 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	<u>Descrição do Elemento</u> OUTROS SERV TERC PES.JUI	RÍDICA	Cla	ossificação Funcion 01.031.000		<u>Item</u> 02 MANUTENÇÃ	O ADM PODER	LEGISLATIVO	)		

# CAMA

#### **CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA**

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Outubro/2014

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	1.763,90	445,10	1.763,90	445,	1.763,90		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	395,00	0,00	395,00	0,	00 395,00		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	<u>Liquidado Mês</u>	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	112.674,23	9.547,34	84.032,21	9.547,	84.032,21	2	28.642,02
Sub-Elemento (	Empenhado Mês		<u>Liquidado Mês</u>	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
13 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS TANGÍVEIS E INTANGIVEIS,	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	
14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.747,00	5.747,70	1.800,00	,	,	,		3.747,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
15 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	400,00	700,00	400,00	•	•	,		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	4 705 00
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,00	10.062,33	760,00	*	•	•		1.735,00
Sub-Elemento 17 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS MÓVEIS DE OUTRAS N	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0.00
,	0,00	6.700,00	0,00	•	•	,		0,00
Sub-Elemento 29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0.047.05
	0,00	35.000,00	2.765,47	28.147,62	- ,	,		9.617,85
Sub-Elemento 30 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	4 044 57
•	0,00	8.000,00	433,04	•	,	,		1.244,57
Sub-Elemento 33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 2.004,83	Liquidado Mês 161,82	Liquidado Ano 922,48	Pago Mês 0.	Pago Ano 760,66	A Pagar	1.244,17
	,	•	•	•	•	•		1.244,17
Sub-Elemento 34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 750,00	Liquidado Mês 0,00	Liquidado Ano 750,00	Pago Mês 0,	Pago Ano 750,00	A Pagar	0,00
	- /	•	•	,	•	,		0,00
Sub-Elemento 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 35.928,19	Liquidado Mês 2.049,68	Liquidado Ano 18.903,62	Pago Mês 2.049,	Pago Ano 18.903,62	A Pagar	17.024,57
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	•	•		17.024,37
44 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	150,00	0,00		Pago Mês 0,	Pago Ano 150,00	A Pagar	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
53 - SEGUROS EM GERAL	-0,03	6.505,79	0.00				A Fayai	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
60 - VIGILÂNCIA ONSTENSIVA	0.00	1.260,00	0.00					0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-28.00	91.370,00	7.139,60	53.990,12				37.379,88
Sub-Elemento Sub-Elemento	Empenhado Mês	•	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	01.010,00
70 - Aquisição de Softwares de Aplicação	0.00	585,00	0,00				A r agar	0,00
Sub-Elemento Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
71 - Manutenção Conservação de Equipamentos de Pro	0.00	150,00	0,00				717 agar	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	3,30
99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.00	3.705,29	100,00					1.050,00
	Autorizada	,	Anulado Mês	,	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atuai	,
	395.000.00	0,00	0,00					70.647,74
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	4.198,97	324.352,26	25.602,05					01.685,06
	50,57	02 11002,20	20.002,00	220.004,40	20.077,			

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Outubro/2014
--

Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional				
	18 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JUF	RÍDICA		01.031.0001.	2.0003 MANUT. EN	C. RECPÇÃO, EVEN	TOS 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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada			Suplementado Ano			
		28.000,00	•	,	•	,	0,00	28.000,00
					Liquidado Ano		Pago Ano	A Pagar
		0,00	•	•	-,-	0,00	0,00	0,00
Ficha	19 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERV TERC PES.JUF	-1	<u>Cla</u>	ssificação Funcional		~		
	19 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JUF				2.0004 MANUTENÇ		GISLATIVO.	
	Sub-Elemento ,				Liquidado Ano			A Pagar
	13 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS TANGÍVEIS E INTANGIVEIS,	-4,00	•	•	00,00	*	800,00	0,00
	Sub-Elemento				<u>Liquidado Ano</u>		Pago Ano	A Pagar
	20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	,	,	,	-,	,	-,
	Sub-Elemento 99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				Liquidado Ano		Pago Ano	A Pagar
	99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		- / -	•	-,	,	-,
					Suplementado Ano		Alt Orçamentária	
		10.000,00	-,	- ,	•	-,	<b>,</b>	
		Empennado Mes -4.00			<u>Liquidado Ano</u> 1.300.00			
Tiobo	Naturaza da Dagagoa			U,U		0,00	1.300,00	0,00
Ficha	20 Natureza da Despesa Descrição do Elemento DESP DE EXERCÍCIOS ANTER	IORES	<u> Cla</u>	ssificação Funcional	2.0002 <u> tem</u> MANUTENÇ	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	
					•			4.5
	Sub-Elemento Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mes 0.00			Liquidado Ano		Pago Ano 0.00	
	WOVIITIETIOS SETT Subelemento	-,	-,	- , .	•	•	- ,	- ,
					Suplementado Ano			
		10.000,00	,	,	0,00 Liquidado Ano	•	,	,
		0,00						
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0,00	•	essificação Funcional	•	0,00	0,00	0,00
ПСПа	21 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		Cla		1.0001 <u>Item</u> AQUISIÇÃO	DE BENS MOVEIS		
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago Ano	A Pagar
	2 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0.00						
	•	- /		,	Suplementado Ano	·	,	- 7
		100.000,00						
		Empenhado Mês	•	•	Liquidado Ano	•	Pago Ano	A Pagar
		0.00	36 000 00			36.000,00		
Ficha	Natureza da Despesa  22		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	22 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL P	PERMANENTE		01.031.0001	1.0001 AQUISIÇÃO	DE BENS MOVEIS		

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Outubro/2014

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00
Sub-Elemento 6 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
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	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.288,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.647,00	2.712,00	1.647,00	2.712,00	0,00	Pago Ano 1.065,00	1.647,00
Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	3.158.000,00	15.000,00	-15.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	890.498,50
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
						2.062.692,43	
Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	6.050.000,00	15.000,00	-15.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	1.381.826,67
						Pago Ano	
	378.281,50	4.668.173,33	508.396,49	4.396.694,65	497.534,86	4.326.199,70	341.973,63
Total ÓRGÃO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
						0,00	
						Pago Ano	
	378.281,50	4.668.173,33	508.396,49	4.396.694,65	497.534,86	4.326.199,70	341.973,63
Total Orçamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	6.050.000,00	15.000,00	-15.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	1.381.826,67
						Pago Ano	
	378.281,50	4.668.173,33	508.396,49	4.396.694,65	497.534,86	4.326.199,70	341.973,63

#### Balancete da Despesa por Sub-Elemento

#### Outubro/2014

		4 / •
LINCHACAC	LVtraar	aamantariac
LIESUESAS	EXIIAUII	çamentárias
DODDOGG		gairioritai iao

Ficha		Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
	50001	2.1.8.8.1.01.99.001	I.N.S.S.			19.939,77	178.
<u>Ficha</u>		Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
	50002	2.1.8.8.1.01.99.002	I. R. R. F FOLHA/PAGTO.			0,00	241.
Ficha		Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
	50003	2.1.8.8.1.01.99.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	3.
Ficha		Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
	50004	2.1.8.8.1.01.99.004	EMPRESTIMO C.E.F.			41.960,88	400.
<u>Ficha</u>		Código Contábil	<u>Descrição</u>		Pago Mês		Pago Ano
	50005	2.1.8.8.1.01.99.005	REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO			0,00	13.
<u>Ficha</u>		Código Contábil	<u>Descrição</u>		Pago Mês		Pago Ano
	50012		I.N.S.S SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	
<u>Ficha</u>		Código Contábil	<u>Descrição</u>		Pago Mês		Pago Ano
	50013	2.1.8.8.1.01.99.009	ISSQN IMPOSTO SERV QUAL NAT			104,36	
<u>Ficha</u>		Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
	50009	2.1.8.8.1.01.99.016	PENSÃO ALIMENTÍCIA			905,00	10.
<u>Ficha</u>		Código Contábil	<u>Descrição</u>		Pago Mês		Pago Ano
	50011	2.1.8.8.1.01.99.018	MEDICAMENTOS			1.049,09	9.
<u>Ficha</u>		Código Contábil	<u>Descrição</u>		Pago Mês		Pago Ano
	50015	2.1.8.8.1.01.99.020	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN			294,72	2.
<u>Ficha</u>		Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
	50017	2.1.8.8.1.01.99.022	PLANO DE SAUDE - SEPUM			1.494,10	15.
<u>Ficha</u>		Código Contábil	<u>Descrição</u>		Pago Mês		Pago Ano
	50018	2.1.8.8.1.01.99.023	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"			220,08	1.
Ficha		Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
	50026	2.1.8.8.1.01.99.026	SALARIO FAMILIA			0,00	
<u>Ficha</u>		Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
	50027	2.1.8.8.1.01.99.027	DIRETÓRIO (PHS)			100,00	1.
Ficha		Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
	50020	2.1.8.8.1.01.99.029	PENSÃO ALIMENTÍCIA GIL			181,00	1.
Ficha		Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
	50030	2.1.8.8.1.01.99.031	PENSÃO ALIMENTÍCIA ELCIENE			0,00	1.
Ficha		Código Contábil	<u>Descrição</u>		Pago Mês		Pago Ano
	50006		DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO AO EXECUTIVO			0,00	3.
Ficha		Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
	90009	2.1.3.1.1.02.01.212	RESTOS A PAGAR DE 2012			0,00	5.
<u>Ficha</u>		Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano
	90010	2.1.3.1.1.02.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013			0,00	24.
				Total Extra Orçamentário	Pago Mês		Pago Ano
				,		66.249,00	915.
				Soma	<u>Pago Mês</u>		Pago Ano
					E	62 702 06	E 244

178.282,86 70 241.501,64

3.767,35

400.082,74

13.020,04

152,20

729,06

9.913,29

15.034,05

1.792,19

1.000,00

1.629,00

1.448,00

3.014,79

5.450,00

24.553,57

915.008,65

5.241.208,35

563.783,86

IDELAINE MARIA CORREIA CRCMG - 086870/O

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Outubro/2014

Saldos de Contas Bancárias para o M	ês seguinte		
Descrição da Conta Banco 2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<u>Saldo Atual</u> 14.069,71	
Total MOVIMENTO		14.069,71	
<u>Descrição da Conta Banco</u> 3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.		Saldo Atual	
3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.		337.664,68	
Total APLICACAO		337.664,68	
Total das Contas		351.734,39	
Total Geral	915.518,25	5.592.942,74	
IRON TOMAZ DE ALMEIDA Presidente da Câmara	MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN Tesoureira		HERMES LUIZ P. JUNIOR Diretor Institucional