



# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/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	676.424,50	65.704,99	676.424,50	65.704,99	676.424,50	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>			
6 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		88.847,64	799.628,76	88.847,64	799.628,76	88.847,64	799.628,76	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	66.635,73	7.403,97	66.635,73	7.403,97	66.635,73	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>			
		<b>2.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>637.311,01</b>			
<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>				
		<b>161.956,60</b>	<b>1.542.688,99</b>	<b>161.956,60</b>	<b>1.542.688,99</b>	<b>161.956,60</b>	<b>1.542.688,99</b>	<b>0,00</b>			
<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		30.000,00	267.000,00	23.500,00	210.000,00	23.500,00	210.000,00	57.000,00			
<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	18.000,00	2.000,00	18.000,00	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>			
		<b>312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>			
<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>				
		<b>30.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>57.000,00</b>			
<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>			
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>			
<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>				
		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>			
<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	254.679,32	31.962,11	254.679,32	135.320,68			
<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>			
		<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<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>				
		<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.679,32</b>	<b>31.962,11</b>	<b>254.679,32</b>	<b>135.320,68</b>			
<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>			
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<b>2.892.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>673.711,01</b>			



# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/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>
<b>01.01.02 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>191.956,60</b>	<b>2.218.288,99</b>	<b>187.456,60</b>	<b>2.025.968,31</b>	<b>219.418,71</b>	<b>2.025.968,31</b>	<b>192.320,68</b>
<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	56.930,22	6.325,58	56.930,22	6.325,58	56.930,22	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	28.069,78
<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	56.930,22	6.325,58	56.930,22	6.325,58	56.930,22	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
7	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO			
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO			45.975,08	453.356,25	45.975,08	453.356,25	45.975,08	453.356,25	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			31.471,55	312.965,95	31.471,55	312.965,95	31.471,55	312.965,95	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	368.677,80
<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>	
			77.446,63	766.322,20	77.446,63	766.322,20	77.446,63	766.322,20	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			55.431,04	509.624,22	55.431,04	509.624,22	55.008,78	454.193,18	55.431,04
<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	190.375,78
<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>	
			55.431,04	509.624,22	55.431,04	509.624,22	55.008,78	454.193,18	55.431,04
<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			3.225,68	16.662,67	3.225,68	16.662,67	3.225,68	16.662,67	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	3.337,33
<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>	
			3.225,68	16.662,67	3.225,68	16.662,67	3.225,68	16.662,67	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			300,00	174.550,00	11.800,00	135.800,00	11.800,00	135.800,00	38.750,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/2014

			<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>	
			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.450,00</b>	
			<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>	
			<b>300,00</b>	<b>174.550,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>38.750,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
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			0,00	6.225,38	574,07	5.169,91	574,07	5.169,91	1.055,47	
<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			0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	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			5.073,72	52.623,60	5.023,31	47.549,88	5.023,31	47.549,88	5.073,72	
<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			93,35	539,10	93,35	539,10	93,35	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			0,00	10.682,55	0,00	9.797,55	0,00	9.797,55	885,00	
<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 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	15.359,92	0,00	15.359,92	0,00	15.359,92	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>	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	2.857,70	0,00	2.857,70	0,00	2.857,70	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>	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ			0,00	3.334,61	0,00	3.334,61	0,00	3.334,61	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	22.059,00	20.739,00	22.059,00	20.739,00	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			1.242,23	1.846,96	0,00	604,73	0,00	604,73	1.242,23	
<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	1.685,00	2.065,00	1.685,00	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			91,60	239,60	91,60	239,60	91,60	239,60	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>	
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			481,80	481,80	481,80	481,80	481,80	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			0,00	392,40	0,00	392,40	0,00	392,40	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			4.126,60	24.225,14	4.126,60	24.225,14	4.126,60	24.225,14	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	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	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>	
			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.757,24</b>	
			<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>	
			<b>11.109,30</b>	<b>144.242,76</b>	<b>32.814,73</b>	<b>135.986,34</b>	<b>32.814,73</b>	<b>135.986,34</b>	<b>8.256,42</b>	
<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. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.				



# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/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>	
Movimentos sem Subelemento	0,00	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>		
<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<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>		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
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	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	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	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>		
<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,20</b>	
<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>		
<b>0,00</b>	<b>4.756,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,80</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
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	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>		
<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<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>		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
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	8.000,00	39.392,42	4.131,24	33.290,70	4.176,71	33.290,70	6.101,72	
<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>		
<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,58</b>	
<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>		
<b>8.000,00</b>	<b>39.392,42</b>	<b>4.131,24</b>	<b>33.290,70</b>	<b>4.176,71</b>	<b>33.290,70</b>	<b>6.101,72</b>		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
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	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>		
<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,00</b>	
<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>		
<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/2014

<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
<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>	
<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,74</b>
<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>	
<b>0,00</b>	<b>479,26</b>	<b>0,00</b>	<b>479,26</b>	<b>0,00</b>	<b>479,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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

Setembro/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	445,10	1.763,90	0,00	1.318,80	0,00	1.318,80	445,10
<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>
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	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>
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	112.674,23	9.547,34	74.484,87	9.547,34	74.484,87	38.189,36
<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	2.000,70	2.000,70	200,70	200,70	0,00	0,00	2.000,70
<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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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	748,99	9.982,33	1.088,99	7.567,33	1.088,99	7.567,33	2.415,00
<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	6.700,00	6.700,00	6.700,00	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	5.330,15	25.382,15	5.330,15	25.382,15	9.617,85
<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	1.524,64	6.322,39	1.524,64	6.322,39	1.677,61
<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	128,58	760,66	128,58	760,66	1.244,17
<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	2.048,16	16.853,94	2.048,16	16.853,94	19.074,25
<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	0,00	6.505,82	4.001,58	6.505,79	0,00	2.504,21	4.001,61
<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	0,00	91.398,00	7.454,84	46.850,52	7.454,84	46.850,52	44.547,48
<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	230,00	3.705,29	1.580,00	2.555,29	1.580,00	2.555,29	1.150,00
<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>	
<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>74.846,71</b>	
<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>	
<b>3.424,79</b>	<b>320.153,29</b>	<b>39.604,98</b>	<b>199.992,44</b>	<b>35.402,70</b>	<b>195.790,16</b>	<b>124.363,13</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/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	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	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	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>					
19	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	01.031.0001.2.0004		MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.					
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
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	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	0,00	8.696,00
<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	0,00	1.300,00	0,00	4,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>					
20	3.3.90.92.00	DESP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO					
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<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>		
			100.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>					
22	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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>	
3 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	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			0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento Setembro/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	98.935,00
	<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	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00
<b>Total SUB-UNIDADE</b>	<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	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	1.086.397,16
	<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>
	165.263,02	2.071.602,84	230.779,88	1.862.329,85	226.200,81	1.802.696,53	268.906,31
<b>Total UNIDADE</b>	<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	25.000,00	-25.000,00	0,00	1.760.108,17
	<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>
	357.219,62	4.289.891,83	418.236,48	3.888.298,16	445.619,52	3.828.664,84	461.226,99
<b>Total ÓRGÃO</b>	<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	25.000,00	-25.000,00	0,00	1.760.108,17
	<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>
	357.219,62	4.289.891,83	418.236,48	3.888.298,16	445.619,52	3.828.664,84	461.226,99
<b>Total Orçamentário</b>	<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	25.000,00	-25.000,00	0,00	1.760.108,17
	<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>
	357.219,62	4.289.891,83	418.236,48	3.888.298,16	445.619,52	3.828.664,84	461.226,99





# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/2014

### Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50001	2.1.8.8.1.01.99.001	I.N.S.S.	19.803,77	158.343,09
50002	2.1.8.8.1.01.99.002	I. R. R. F. - FOLHA/PAGTO.	49.513,73	241.501,64
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.	41.806,32	358.121,86
50005	2.1.8.8.1.01.99.005	REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO	1.934,59	13.020,04
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	104,36	624,70
50009	2.1.8.8.1.01.99.016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	905,00	9.774,00
50011	2.1.8.8.1.01.99.018	MEDICAMENTOS	1.243,43	8.864,20
50015	2.1.8.8.1.01.99.020	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	294,72	2.652,48
50017	2.1.8.8.1.01.99.022	PLANO DE SAUDE - SEPUM	1.494,10	13.539,95
50018	2.1.8.8.1.01.99.023	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	220,08	1.572,11
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	900,00
50020	2.1.8.8.1.01.99.029	PENSÃO ALIMENTÍCIA GIL	181,00	1.448,00
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
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>117.601,10</b>	<b>848.759,65</b>
<b>Soma</b>			<b>563.220,62</b>	<b>4.677.424,49</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Setembro/2014

### Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

*Descrição da Conta Banco*

2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Saldo Atual*

8.117,06

**Total MOVIMENTO**

**8.117,06**

*Descrição da Conta Banco*

3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.

*Saldo Atual*

345.332,63

**Total APLICACAO**

**345.332,63**

**Total das Contas**

**353.449,69**

**Total Geral**

**916.670,31**

**5.030.874,18**

IRON TOMAZ DE ALMEIDA  
Presidente da Câmara

JOSÉ MAURO DE FREITAS  
DIRETOR GERAL

FABIOLA SILVA GONÇALVES E FREITAS  
Controle Interno

IDELAINE MARIA CORREIA  
CRCMG - 086870/O