Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Dezembro/2015

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - LEGISLATIVO

01.01.01	- LEGISLATIVO							
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento 2 3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES		Cla	ssificação Funcional				
	2 3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES	.CIVIL		01.031.0001.2.	0001 MANUTENÇÂ	ÃO DO PODER LEG	ISLATIVO	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	119.532,43						
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	94.382,76	1.127.058,00	94.382,76	1.127.058,00	94.382,76	1.127.058,00	0,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	7.865,23	93.921,50				93.921,50	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		2.400.000,00						
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		221.780,42				221.780,42		
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	Item			
	3 3.3.90.14.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL			01.031.0001.2.	0001 MANUTENÇÂ	ÃO DO PODER LEG	ISLATIVO	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1 - DIARIAS DE VEREADORES	-69.700.00						
	Sub-Elemento	,	,	Liguidado Mês	,	,	Pago Ano	A Pagar
	2 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA	-3.650.00						
		Autorizada	Sunlementado Mês	Anulado Mês	,	,	,	Saldo Atual
		300.000.00						
		,	•	Liquidado Mês	•	-,	-,	,
		-73.350,00						
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			ssificação Funcional	Item	3.333,33	0,00	5,55
7 70770	Natureza da DespesaDescrição do Elemento43.3.90.33.00PASSAGENS E DESP C/LOCO	MOCÃO	0.0		0001 MANUTENÇÂ	ÃO DO PODER LEG	ISLATIVO	
	Sub-Elemento			Liquidado Mês	•		Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	0.00						
	me vines need seem substantial		- /	Anulado Mês	,	- /	- 7	- 7
		10.000.00						
			- ,	Liquidado Mês	,	,	Pago Ano	A Pagar
		0.00						
Ficha	Nativaza da Dagnaga — Dagaviaña da Flamenta	-,	-,	-,		0,00	0,00	0,00
FICITA	5 Natureza da Despesa Descrição do Elemento Natureza da Despesa Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUICO)FS	<u>Cla</u>	01 031 0001 2 i		NO DO PODER LEG	ISI ATIVO	
	•				-			
	<u>Sub-Elemento</u> 1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES			Liquidado Mês				A Pagar
		0,00	•	,	·	•	•	•
	Sub-Elemento			Liquidado Mês			Pago Ano	A Pagar
	2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PRESIDENTE DA CÂ	0,00	- /	-,	- /	- /	- 7	-,
				Anulado Mês				
		355.000,00	•	,	•		•	
				Liquidado Mês				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	Total GOB-GNIDADE	3.065.000,00						
				Liquidado Mês				A Pagar
		148.430,42						
01.01.02 - AD	MINISTRAÇÃO			,		,		-,
	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	Item			
6		IAS	0.00			ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	
S.	ib-Elemento			Liquidado Mês	-			A Pagar
	APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CÂMARA							
				Anulado Mês			· ·	
		95.000.00						
			-,	Liquidado Mês	-,	-,	-,	A Pagar
		13.916,92						
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	•	,	ssificação Funcional	•	101010,02	331.33,53	5,53
	3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.	CIVIL	<u> </u>	01.031.0001.2.0	0002 MANUTENÇÂ	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	
	ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês			Pago Ano	A Pagar
4 -	PESSOAL DE CARGO EFETIVO	93.388,18	675.415,01	93.388,18	675.415,01	93.388,18	675.415,01	0,00
	ub-Elemento	Empenhado Mês		Liquidado Mês				A Pagar
5 -	PESSOAL CARGO COMISSIONADO	64.850,65	476.887,05	64.850,65	476.887,05	64.850,65	476.887,05	0,00
		Autorizada		Anulado Mês				Saldo Atual
		1.300.000,00	-,	,	•	•	•	147.697,94
				<u>Liquidado Mês</u>				A Pagar
		158.238,83	1.152.302,06	158.238,83	1.152.302,06	158.238,83	1.152.302,06	0,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		<u>Cla</u>	ssificação Funcional	<u>Item</u>	^		
8	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS			01.031.0001.2.0	0005 ASSISTENCI	A E PREVIDÊNCIA I	NSS.	
	ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3 -	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	91.461,78	722.804,30	91.461,78	722.804,30	89.525,98	664.537,07	58.267,23
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.195,70
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês				
		91.461,78	722.804,30	91.461,78	722.804,30	89.525,98	664.537,07	58.267,23
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	Item			
9	3.1.90.16.00 OUTRAS DESP VARIAV-PES.C	VIL		01.031.0001.2.0	0002 MANUTENÇA	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	
Su	ub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Mo	ovimentos sem Subelemento	3.642,49	19.959,68	3.642,49	19.959,68	3.642,49	19.959,68	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		32.000,00	- ,	-,	-,	-,	-,	
		Empenhado Mês		Liquidado Mês				
		3.642,49	19.959,68	3.642,49	19.959,68	3.642,49	19.959,68	0,00
		,	•					

Empenhado Ano

66.875,00

Liquidado Mês

4.000,00

Liquidado Ano

66.875,00

Empenhado Mês

-15.925,00

Sub-Elemento

5 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

0,00

A Pagar

66.875,00

4.000,00



Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Dezembro/2015

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	200.000,00						
				Liquidado Ano			A Pagar
	-15.925,00		•	•	4.000,00	66.875,00	0,0
Natureza da Despesa Descrição do Eleme		<u>Cla</u>	ssificação Funcional	ltem	(O ADM DODED LE	OLOL ATIVO	
11 3.3.90.30.00 MATERIAL DE 0	CONSUMO		01.031.0001.2.0	0002 MANUTENÇA	O ADM PODER LE	GISLATIVO	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês		<u>A Pagar</u>
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	TIVOS -244,84	3.030,52	267,31	2.871,27	267,31	2.871,27	159,2
Sub-Elemento	Empenhado Mês			Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	•	,	,	*	*	0,0
Sub-Elemento		Empenhado Ano			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.113,09	66.186,42	12.895,79	66.186,42	*	65.864,42	322,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA	AGENS 0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	890,10	10.565,09	1.901,35	10.565,09	1.901,35	10.565,09	0,0
Sub-Elemento		Empenhado Ano		Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	S 3.712,20	23.591,75	3.712,20	23.591,75	3.712,20	23.591,75	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.550,50	120,80	3.550,50	120,80	3.550,50	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	IIGIENIZAÇÃ 712,25	6.919,72	1.082,25	6.919,72	1.082,25	6.919,72	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	189,78	0,00	189,78	0,00	189,78	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	MÓVEIS 0,00	2.646,31	0,00	2.646,31	0,00	2.646,31	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	MÓVEIS 420,00	678,00	420,00	678,00	420,00	678,00	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.487,50	6.247,98	5.487,50	6.247,98	5.487,50	6.247,98	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	571,90	0,00	571,90	0,00	571,90	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	.OS 0,00	4.044,60	240,00	4.044,60	240,00	4.044,60	0,0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39 - MATERIAL GRÁFICO	0,00	7.220,00					
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	· ·	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	S 0,00						
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				0,00		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	160.000,00						
	•	Empenhado Ano	•	•	•	•	A Pagar
	19.090,30						
	13.030,30	175,176,51	32.012,20	1.40.700,32	32.230,20	140.400,02	701,2

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Des

Dezembro/2015

icha	12 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO			ssificação Funcional	<i>ltem</i>							
	12 3.3.90.30.00						DE00010 EV	(ENITOO E 1100)	25040514				
		WATERIAL DE CONSOIVIO				0003 MANUT. ENC	-		PEDAGEM.				
	Sub-Elemento	- ~ -				Liquidado Ano			A Paga				
	7 - GÊNEROS DE ALIMENTA	ÇAO	750,82	•	· ·			, -	750,82	0,0			
						Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçament	<u>ária</u> <u>Saldo A</u>				
			5.000,00	-,	,			,00		4.249,18			
						Liquidado Ano							
			750,82	,	•	750,82	750	,82	750,82	0,00			
cha	Natureza da Despesa			Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>	(0.5000) 4.50	. = 0.101 . = 11.10					
	13 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01.031.0001.2.	0004 MANUTENÇÂ	AO ESCOLA DO	LEGISLATIVO.					
	Sub-Elemento	~				Liguidado Ano		Pago Ano	A Paga				
	7 - GÊNEROS DE ALIMENTA	ÇAO	0,00	1.740,19	0,00	1.740,19	0	,00 1	.740,19	0,00			
	Sub-Elemento					Liquidado Ano		Pago Ano	A Paga				
	15 - MATERIAL PARA FESTI	/IDADES E HOMENAGENS	0,00	,	,	,		,	155,00	0,00			
	Sub-Elemento					Liquidado Ano			A Paga				
	16 - MATERIAL DE EXPEDIE	NTE	0,00	,	· ·	,		,00	260,00	0,00			
	Sub-Elemento					Liquidado Ano		Pago Ano	A Paga				
	23 - UNIFORMES TECIDOS E	AVIAMENTOS	0,00	,	•	•		•	.363,00	0,00			
	Sub-Elemento					Liquidado Ano			A Paga				
	39 - MATERIAL GRÁFICO		0,00	,	-,	,	_	,	100,00	0,00			
						Suplementado Ano		Alt Orçamenta					
			5.000,00	,	•	•		,00	0,00	381,81			
						Liquidado Ano			A Paga				
			0,00	,		•	260	,00 4	.618,19	0,00			
cha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	to <u>Classificação Funcional Item</u> LT. ARTIS. CIENT. E DESPORTIVAS 01.031.0001.2.0003 MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.										
	14 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTIS. C	JENT. E DESPORTIV	/AS	01.031.0001.2.	0003 MANUI. ENC	:. RECPÇAO, EV	'ENTOS E HOSI	PEDAGEM.				
	Sub-Elemento		Empenhado Mês			Liguidado Ano		Pago Ano	A Paga				
	Movimentos sem Subelemento)	0,00	- /	· ·	,		,00	0,00	0,00			
			Autorizada			Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçament	ária Saldo A	itual			
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	,00	0,00	5.000,00			
			Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liguidado Ano		Pago Ano		r			
			0,00			0,00	0	,00	0,00	0,00			
cha	Natureza da Despesa			<u>Cla</u>	ssificação Funcional	<u>Item</u>							
	15 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCO	MOÇÃO		01.031.0001.2.	0002 MANUTENÇÂ	O ADM PODER	LEGISLATIVO					
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liguidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Paga	r			
	Movimentos sem Subelemento		-13.594,74						.761,96	0,00			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamenta	ária Saldo A	tual			
			45.000,00					,00	0,00	27.238,04			
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Paga	r			
			-13.594.74	17.761.96	1.370.32	17.761,96	1.370	,32 17	.761,96	0,00			
aha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	MOÇÃO	Cla	ssificação Funcional	Item				•			
icha		PASSAGENS E DESP C/LOCO		070	04 004 0004 0	0004 MANUTENÇÂ	(= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	L FOIGL ATIVO					

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0.00			265,37			0.0
	Autorizada	,	,	,	•	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	5.000,00	0,00	0,00	0.00		0.00	4.734,6
	•	Empenhado Ano	•	•	•	,	A Pagar
	0,00						0,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	Item			
26 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			01.031.0001.2	.0002 MANUTENÇA	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2 - CONSULTORIA JURÍDICA	0,00						0,00
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	80.000,00						8,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	79.992,00	8.888,00	79.992,00	17.776,00	79.992,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
17 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERV DE TERC-PES.	FÍSICA		01.031.0001.2	.0002 MANUTENÇ	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano			Pago Mês		A Pagar
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago Ano	A Pagar
	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento			ssificação Funcional	<u>Item</u>	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		
18 3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.	FISICA		01.031.0001.2	.0003 MANUT. ENC	C. RECPÇAO, EVEN	TOS E HOSPEDAGE	EM.
Sub-Elemento				Liquidado Ano			A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autorizada	Suplementado Mês				Alt Orçamentária	
	5.000,00	- ,	,	,	•	-,	5.000,00
				Liquidado Ano			A Pagar
	0,00	•	•	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa Descrição do Elemento	=(0,0,4	<u>Cla</u>	ssificação Funcional	Item		0101.470.40	
				.0004 MANUTENÇA		GISLATIVO.	
19 3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.		Empenhado Ano	<u>Liquidado Mês</u>	Liquidado Ano	Pago Mês		A Pagar
Sub-Elemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês 0,00	0,00	0,00	, ,,,,	·		
Sub-Elemento	0,00 Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual
Sub-Elemento	0,00 <u>Autorizada</u> 2.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	0,00	0,00	2.000,00
Sub-Elemento	0,00 <u>Autorizada</u> 2.000,00 <u>Empenhado Mês</u>	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês	Suplementado Ano 0,000 Liquidado Ano	0,00 Pago Mês	0,00 Pago Ano	2.000,00 <u>A Pagar</u>
Sub-Elemento	0,00 <u>Autorizada</u> 2.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês	Suplementado Ano 0,000 Liquidado Ano	0,00 Pago Mês	0,00 Pago Ano	2.000,00 <u>A Pagar</u>

CA

CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Dezembro/2015

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
1 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00		0,00	1.511,00		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.238,00	3.326,04	1.373,36	3.326,04		923,36	2.876,04		450,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-240,00	115.288,08	19.174,68	115.288,08		19.174,68	115.288,08		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	-1.350,00	2.405,00	450,00	2.405,00		450,00	2.405,00		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liguidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
15 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	257,00	0,00	257,00		0,00	257,00		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-3.330,00	3.480,98	425,00	3.480,98		425,00	3.480,98		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
17 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS MÓVEIS DE OUTRAS N	731,00	7.296,75	2.989,75	7.296,75		2.989,75	7.296,75		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liguidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		0,00	2.100,00		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	250,00	0,00	250,00		0,00	250,00		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liguidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-106,62	44.593,38	4.565,62	44.593,38		4.625,25	40.027,76		4.565,62
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liguidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-3.375,99	5.624,01	369,89	5.286,19		369,89	5.286,19		337,82
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-64,06	4.032,19	480,24	4.032,19		480,24	4.032,19		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-780,00	2.340,00	260,00	2.340,00		260,00	2.340,00		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liguidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
44 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	400,00	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00		400,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
53 - SEGUROS EM GERAL	1.448,00	8.389,13	3.886,11	8.389,13		2.438,11	6.941,13		1.448,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	507,00	0,00	507,00		0,00	507,00		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
61 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.387,00	3.337,00	3.387,00		3.337,00	3.387,00		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-13.350,20	37.076,80	5.393,00	37.076,80		6.306,00	35.666,80		1.410,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
70 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	305,00	0,00	305,00		0,00	305,00		0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
72 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-1.387,01	25.071,46	4.469,43	25.071,46		2.466,26	23.068,29		2.003,17
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.889,90	4.919,90	2.639,90	4.919,90		2.639,90	4.919,90		0,00



Balancete da Despesa por Sub-Elemento Dezembro/2015

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	47.439,28
					Liquidado Ano			
F: 1	N., 15	-18.276,98	/		•	46.885,44	261.946,11	10.614,61
<u>Ficha</u>	21 Sa.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV TERC PES.JU	DÍDICA		assificação Funcional	.0003 MANUT. ENC	DECDÇÃO EVEN	TOS E HOSDEDAGI	
						-		
	Sub-Elemento Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mês 0.00			Liquidado Ano 0.00			
	WOVIMENTOS SEM GUDETETHO	- /	- /	- /	- /	- ,	- ,	- /
		15.000.00			Suplementado Ano 0.00			
		,	-,	-,	Liquidado Ano	-,	-,	,
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	,				-,	,,,,,	-,
	22 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERV TERC PES.JU	RÍDICA		01.031.0001.2.	.0004 MANUTENÇÂ	ÃO ESCOLA DO LEO	GISLATIVO.	
	Sub-Elemento				Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				0,00		
	Sub-Elemento			Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00	0,00
		Autorizada			Suplementado Ano			Saldo Atual
		9.000,00					0,00	
			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano			
		0,00		0,00		0,00	4.324,00	0,00
<u>Ficha</u>	23 Natureza da Despesa Descrição do Elemento DESP DE EXERCÍCIOS ANTER	DIODEC	<u>Cla</u>	assificação Funcional	.0002 <u>Item</u> .0002 MANUTENÇÂ	ÃO ADM DODED LE	CICL ATIVO	
					•			
	Sub-Elemento Movimentos sem Subelemento				Liquidado Ano			A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	0,00	- ,	,	,	0,00	- 7	,
		<u>Autorizada</u> 5.000,00			Suplementado Ano 0.00		Alt Orçamentária 0.00	
		,	•	-,	Liquidado Ano	-,	-,	,
		0,00					0.00	
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0,00	,	assificação Funcional		0,00	0,00	0,00
riona	24 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		010		.0001 AQUISIÇÃO	DE BENS MOVEIS		
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Ρασο Δηο	Δ Pagar
	2 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	27.651.54						
	·	Autorizada	•	•	Suplementado Ano	,	Alt Orcamentária	Saldo Atual
		85.000,00						
				Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		27.651,54	83.961,45	83.961,45	83.961,45	83.961,45		0,00
<u>Ficha</u>	25 A.4.90.52.00 Descrição do Elemento Question de la Despesa Descrição do Elemento E MATERIAL F		Cla	assificação Funcional	<u>Item</u>			
	25 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL F	PERMANENTE		01.031.0001.1.	.0001 AQUISIÇÃO	DE BENS MOVEIS		

Balancete da Despesa por Sub-Elemento	Dezembro/2015
---------------------------------------	---------------

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
_	0,00							0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês		Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		761,00	0,0	,00	761,00	0,00	761,00	
Sub-Elemento			Liquidado Mês		Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	•	0,0		,	,	640,00	0,00
Sub-Elemento		Empenhado Ano	<u>Liquidado Mês</u>		Liguidado Ano	Pago Mês		
19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				4.339,50		4.339,50	,
Sub-Elemento	Empenhado Mês				Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	0,00		0,0				1.881,00	,
Sub-Elemento							Pago Ano	
24 - MOBILIÁRIO EM GERAL	,	2.360,00	•		2.360,00	•	2.360,00	·
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
							0,00	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano 10.186,50	A Pagar
	0,00	10.186,50	U,t	,UU	10.186,50	0,00	10.186,50	0,00
Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
Total SUB-UNIDADE	Autorizada 3.263.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,	,00	Suplementado Ano 115.000,00	Anulado Ano -80.000,00	Alt Orçamentária 35.000,00	Saldo Atual 589.610,40
Total SUB-UNIDADE	Autorizada 3.263.000,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês O,0 Liquidado Mês	,00	Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano	Anulado Ano -80.000,00 Pago Mês	Alt Orçamentária 35.000,00 Pago Ano	<u>Saldo Atual</u> 589.610,40 <i>A Pagar</i>
	Autorizada 3.263.000,00 Empenhado Mês 266.955,96	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.673.389,60	Anulado Mês 0,0 Liquidado Mês 448.916,	,00 ,79	<u>Suplementado Ano</u> 115.000,00 <u>Liquidado Ano</u> 2.672.492,53	Anulado Ano -80.000,00 Pago Mês 452.618,45	Alt Orçamentária 35.000,00 Pago Ano 2.604.026,51	<u>Saldo Atual</u> 589.610,40 <u>A Pagar</u> 69.363,09
Total SUB-UNIDADE Total UNIDADE	3.263.000,00 Empenhado Mês 266.955,96 Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.673.389,60 Suplementado Mês	Anulado Mês 0,0 Liquidado Mês 448.916,7 Anulado Mês	,00 ,79	Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 2.672.492,53 Suplementado Ano	Anulado Ano -80.000,00 Pago Mês 452.618,45 Anulado Ano	Alt Orçamentária 35.000,00 Pago Ano 2.604.026,51 Alt Orçamentária	<u>589.610,40</u> <u>A Pagar</u> <u>69.363,09</u> <u>Saldo Atual</u>
	3.263.000,00 Empenhado Mês 266.955,96 Autorizada 6.328.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.673.389,60 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês Liquidado Mês 448.916, Anulado Mês 0,	,00 ,79	Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 2.672.492,53 Suplementado Ano 115.000,00	Anulado Ano -80.000,00 Pago Mês 452.618,45 Anulado Ano -115.000,00	Alt Orçamentária 35.000,00 Pago Ano 2.604.026,51 Alt Orçamentária 0,00	Saldo Atual 589.610,40 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual 1.342.684,21
	Autorizada 3.263.000,00 Empenhado Mês 266.955,96 Autorizada 6.328.000,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.673.389,60 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Liquidado Mês 448.916, Anulado Mês 0, Liquidado Mês	,00 ,79 ,00	Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 2.672.492,53 Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano	Anulado Ano -80.000,00 Pago Mês 452.618,45 Anulado Ano -115.000,00 Pago Mês	Alt Orçamentária 35.000,00 Pago Ano 2.604.026,51 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano	Saldo Atual 589.610,40 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual 1.342.684,21 A Pagar
Total UNIDADE	Autorizada 3.263.000,00 Empenhado Mês 266.955,96 Autorizada 6.328.000,00 Empenhado Mês 415.386,38	<u>Suplementado Mês</u> 0,00 <u>Empenhado Ano</u> 2.673.389,60 <u>Suplementado Mês</u> 0,00 <u>Empenhado Ano</u> 4.985.315,79	Anulado Mês Liquidado Mês 448.916, Anulado Mês 0, Liquidado Mês 678.697,	,00 ,79 ,00	Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 2.672.492,53 Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 4.984.418,72	Anulado Ano -80.000,00 Pago Mês 452.618,45 Anulado Ano -115.000,00 Pago Mês 682.398,87	Alt Orçamentária 35.000,00 Pago Ano 2.604.026,51 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 4.915.952,70	Saldo Atual 589.610,40 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual 1.342.684,21 A Pagar 69.363,09
	Autorizada 3.263.000,00 Empenhado Mês 266.955,96 Autorizada 6.328.000,00 Empenhado Mês 415.386,38 Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.673.389,60 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 4.985.315,79 Suplementado Mês	Anulado Mês Liquidado Mês 448.916, Anulado Mês 0, Liquidado Mês 678.697,2	,00 ,79 ,00 ,21	Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 2.672.492,53 Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 4.984.418,72 Suplementado Ano	Anulado Ano -80.000,00 Pago Mês 452.618,45 Anulado Ano -115.000,00 Pago Mês 682.398,87 Anulado Ano	Alt Orçamentária 35.000,00 Pago Ano 2.604.026,51 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 4.915.952,70 Alt Orçamentária	Saldo Atual 589.610,40 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual 1.342.684,21 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual
Total UNIDADE	3.263.000,00 Empenhado Mês 266.955,96 Autorizada 6.328.000,00 Empenhado Mês 415.386,38 Autorizada 6.328.000,00	<u>Suplementado Mês</u> 0,00 <u>Empenhado Ano</u> 2.673.389,60 <u>Suplementado Mês</u> 0,00 <u>Empenhado Ano</u> 4.985.315,79 <u>Suplementado Mês</u> 0,00	Anulado Mês Liquidado Mês 448.916,7 Anulado Mês 0,1 Liquidado Mês 678.697,2 Anulado Mês 0,1	,79 ,00 ,21	Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 2.672.492,53 Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 4.984.418,72 Suplementado Ano 115.000,00	Anulado Ano -80.000,00 Pago Mês 452.618,45 Anulado Ano -115.000,00 Pago Mês 682.398,87 Anulado Ano -115.000,00	Alt Orçamentária 35.000,00 Pago Ano 2.604.026,51 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 4.915.952,70 Alt Orçamentária 0,00	Saldo Atual 589.610,40 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual 1.342.684,21 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual 1.342.684,21 1.342.684,21
Total UNIDADE	Autorizada 3.263.000,00 Empenhado Mês 266.955,96 Autorizada 6.328.000,00 Empenhado Mês 415.386,38 Autorizada 6.328.000,00 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.673.389,60 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 4.985.315,79 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês Liquidado Mês 448.916, Anulado Mês 0, Liquidado Mês 678.697,2 Anulado Mês 0, Liquidado Mês	,00 ,79 ,00 ,21	Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 2.672.492,53 Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 4.984.418,72 Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano	Anulado Ano -80.000,00 Pago Mês 452.618,45 Anulado Ano -115.000,00 Pago Mês 682.398,87 Anulado Ano -115.000,00 Pago Mês	Alt Orçamentária 35.000,00 Pago Ano 2.604.026,51 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 4.915.952,70 Alt Orçamentária	Saldo Atual 589.610,40 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual 1.342.684,21 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual 1.342.684,21 A Pagar
Total UNIDADE Total ÓRGÃO	Autorizada 3.263.000,00 Empenhado Mês 266.955,96 Autorizada 6.328.000,00 Empenhado Mês 415.386,38 Autorizada 6.328.000,00 Empenhado Mês 415.386,38 Autorizada Autorizada Autorizada Autorizada Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês Liquidado Mês 448.916,7 Anulado Mês 0,0 Liquidado Mês 678.697,7 Anulado Mês 0,0 Liquidado Mês 678.697,7 Anulado Mês	,000 ,79 ,000 ,21 ,000	Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 2.672.492,53 Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 4.984.418,72 Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 4.984.418,72 Suplementado Ano 4.984.418,72 Suplementado Ano	Anulado Ano -80.000,00 Pago Mês 452.618,45 Anulado Ano -115.000,00 Pago Mês 682.398,87 Anulado Ano -115.000,00 Pago Mês 682.398,87 Anulado Ano Anulado Ano	Alt Orçamentária 35.000,00 Pago Ano 2.604.026,51 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 4.915.952,70 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 4.915.952,70 4.915.952,70	Saldo Atual 589.610,40 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual 1.342.684,21 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual 1.342.684,21 A Pagar 69.363,09
Total UNIDADE	Autorizada 3.263.000,00 Empenhado Mês 266.955,96 Autorizada 6.328.000,00 Empenhado Mês 415.386,38 Autorizada 6.328.000,00 Empenhado Mês 415.386,38 Autorizada Autorizada Autorizada Autorizada Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês Liquidado Mês 448.916,7 Anulado Mês 0,0 Liquidado Mês 678.697,7 Anulado Mês 0,0 Liquidado Mês 678.697,7 Anulado Mês	,000 ,79 ,000 ,21 ,000	Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 2.672.492,53 Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 4.984.418,72 Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 4.984.418,72 Suplementado Ano 4.984.418,72 Suplementado Ano	Anulado Ano -80.000,00 Pago Mês 452.618,45 Anulado Ano -115.000,00 Pago Mês 682.398,87 Anulado Ano -115.000,00 Pago Mês 682.398,87 Anulado Ano Anulado Ano	Alt Orçamentária 35.000,00 Pago Ano 2.604.026,51 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 4.915.952,70 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 4.915.952,70 Alt Orçamentária 4.915.952,70 Alt Orçamentária	Saldo Atual 589.610,40 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual 1.342.684,21 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual 1.342.684,21 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual
Total UNIDADE Total ÓRGÃO	Autorizada 3.263.000,00 Empenhado Mês 266.955,96 Autorizada 6.328.000,00 Empenhado Mês 415.386,38 Autorizada 6.328.000,00 Empenhado Mês 415.386,38 Autorizada 415.386,38 Autorizada 6.328.000,00	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 2.673.389,60 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 4.985.315,79 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 4.985.315,79 Suplementado Môs 0,000 Empenhado Ano 4.985.315,79 Suplementado Mês 0,000	Anulado Mês Liquidado Mês 448.916, Anulado Mês 0, Liquidado Mês 678.697,2 Anulado Mês 0, Liquidado Mês 678.697,2 Anulado Mês 678.697,2 Anulado Mês	,000 ,79 ,000 ,21 ,000 ,21	Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 2.672.492,53 Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 4.984.418,72 Suplementado Ano 115.000,00 Liquidado Ano 4.984.418,72 Suplementado Ano 1.984.418,72 Suplementado Ano 1.984.418,72 Suplementado Ano 1.984.418,72	Anulado Ano -80.000,00 Pago Mês 452.618,45 Anulado Ano -115.000,00 Pago Mês 682.398,87 Anulado Ano -115.000,00 Pago Mês 682.398,87 Anulado Ano -115.000,00 -115.000,00	Alt Orçamentária 35.000,00 Pago Ano 2.604.026,51 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 4.915.952,70 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 4.915.952,70 Alt Orçamentária 0,00 Alt Orçamentária 0,00	Saldo Atual 589.610,40 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual 1.342.684,21 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual 1.342.684,21 A Pagar 69.363,09 Saldo Atual

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Dezembro/2015

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

Ficha		Código Contábil	Descrição
	50001	2.1.8.8.1.01.99.001	I.N.S.S.
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50002	2.1.8.8.1.01.99.002	I. R. R. F FOLHA/PAGTO.
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50003		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50004	2.1.8.8.1.01.99.004	EMPRESTIMO C.E.F.
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50005	2.1.8.8.1.01.99.005	REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50012	2.1.8.8.1.01.99.008	I.N.S.S SERVIÇOS DE TERCEIROS
Ficha		Código Contábil	
	50013	2.1.8.8.1.01.99.009	ISSQN IMPOSTO SERV QUAL NAT
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50008	2.1.8.8.1.01.99.015	I.R.R.F.PESSOA JURIDICA.
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50009	2.1.8.8.1.01.99.016	PENSÃO ALIMENTÍCIA
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50011	2.1.8.8.1.01.99.018	MEDICAMENTOS
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50021	2.1.8.8.1.01.99.021	CAUÇÃO CONT CONST PRÉDIO CÂM
Ficha		Código Contábil	
	50017	2.1.8.8.1.01.99.022	PLANO DE SAUDE - SEPUM
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50018	2.1.8.8.1.01.99.023	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50027	2.1.8.8.1.01.99.027	DIRETÓRIO (PHS)
Ficha		Código Contábil	Descrição
	50020	2.1.8.8.1.01.99.029	PENSÃO ALIMENTÍCIA
Ficha			Descrição
	50006	3.5.1.2.2.01.01.000	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Ficha		Código Contábil	
	90010	2.1.3.1.1.02.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013
Ficha		Código Contábil	Descrição
	90011	2.1.3.1.1.02.01.214	RESTOS A PAGAR DE 2014
			Total Forton Occasional

Total Extra Orçamentário

Soma

Pago Mês Pago Ano 35.072,80 263.469,83 Pago Mês Pago Ano 40.886,23 369.045,23 Pago Mês Pago Ano 0,00 3.964,38 Pago Ano Pago Mês 44.618,72 518.749,58 Pago Mês Pago Ano 6.621,48 38.522,41 Pago Mês Pago Ano 1.469,34 1.537,54 Pago Mês Pago Ano 839,61 1.060,04 Pago Mês Pago Ano 2.636,51 2.636,51 Pago Mês Pago Ano 11.820,00 985,00 Pago Mês Pago Ano 1.154,42 13.481,92 Pago Mês Pago Ano 4.244,00 4.244,00 Pago Mês Pago Ano 1.682,70 20.986,00 Pago Mês Pago Ano 243,15 3.243,96 Pago Mês Pago Ano 0,00 600,00 Pago Ano Pago Mês 400,07 6.537,42 Pago Mês Pago Ano 150.000,00 971.411,72 Pago Mês Pago Ano 0,00 3.003,00 Pago Ano Pago Mês 0,00 93.776,48 Pago Mês Pago Ano 290.854,03 2.328.090,02 Pago Ano

973.252,90

7.244.042,72

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco

5	Balancete	da De	spesa	por	Sub-Elemento	
---	------------------	-------	-------	-----	--------------	--

Dezembro/2015

Descrição da Conta Banco 2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<u>Saldo Atual</u> 112.947,65
Total MOVIMENTO	112.947,65
Total das Contas	112.947,65
Total Geral	1.086.200,55 7.356.990,37
ANA LÚCIA MENEZES SANTOS Presidente da Câmara	MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN Tesoureira FABÍOLA SILVA GONÇALVES E FREITAS Controle Interno
IDELAINE MARIA CORREIA CRCMG - 086870/O	