## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/2015

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - LEGISLATIVO

Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	2 Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCTOS E VANT FIXAS PES	S.CIVIL		01.031.0001.2.	0001 MANUTENÇÂ	ÃO DO PODER LEG	ISLATIVO	
	Sub-Elemento		Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	83.394,75	177.908,80				177.908,80	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	94.382,76	183.230,40	94.382,76	183.230,40	94.382,76	183.230,40	0,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA	7.865,23	15.269,20	7.865,23	15.269,20	7.865,23	15.269,20	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.591,60
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		185.642,74	376.408,40	185.642,74	376.408,40	185.642,74	376.408,40	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	3 3.3.90.14.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL			01.031.0001.2.0	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	0,00	144.000,00	16.500,00	31.500,00	16.500,00	31.500,00	112.500,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liguidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA	0,00					3.200,00	8.800,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
								A i agai
		0,00		16.700,00	34.700,00	16.700,00		
-icha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			ssificação Funcional	<u>Item</u>	16.700,00	34.700,00	
Ficha	4 3.3.90.33.00 Descrição do Elemento AssaGENS E DESP C/LOCO			ssificação Funcional	<u>Item</u>		34.700,00	
Ficha	4 3.3.90.33.00 Descrição do Elemento Assagens e Despesa PASSAGENS E DESP C/LOCO	OMOÇÃO	<u>Cla</u>	ssificação Funcional 01.031.0001.2.	0001 MANUTENÇÂ	<b>16.700,00</b> ÃO DO PODER LEG	34.700,00 ISLATIVO	
<u>Ficha</u>		OMOÇÃO	<u>Cla</u> <u>Empenhado Ano</u>	ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês	Item 0001 MANUTENÇÂ	<b>16.700,00</b> ÃO DO PODER LEG <u>Pago Mês</u>	<b>34.700,00</b> ISLATIVO Pago Ano	121.300,00  A Pagar
Ficha	Sub-Elemento	DMOÇÃO  Empenhado Mês  0,00	Cla Empenhado Ano 0,00	ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 0,00	0001 MANUTENÇA Liquidado Ano	16.700,00 ÃO DO PODER LEG <u>Pago Mês</u> 0,00	34.700,00 ISLATIVO Pago Ano 0,00	121.300,00  A Pagar 0,00
<u>Ficha</u>	Sub-Elemento	DMOÇÃO  Empenhado Mês  0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	ssificação Funcional 01.031.0001.2.d Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês	0001 MANUTENÇA Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano	ÃO DO PODER LEG Pago Mês 0,00 Anulado Ano	34.700,00  ISLATIVO  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária	121.300,00  A Pagar  0,00  Saldo Atual
Ficha	Sub-Elemento	DMOÇÃO  Empenhado Mês  0,00  Autorizada  10.000,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00	ssificação Funcional 01.031.0001.2.d Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00	ltem 0001 MANUTENÇA Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00	16.700,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00	34.700,00  ISLATIVO  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00	121.300,00  A Pagar  0,00  Saldo Atual
<u>Ficha</u>	Sub-Elemento	DMOÇÃO  Empenhado Mês  0,00  Autorizada  10.000,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	ssificação Funcional 01.031.0001.2.1 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês	ltem 0001 MANUTENÇA Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano	16.700,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês	34.700,00  ISLATIVO  Pago Ano 0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano	121.300,00  A Pagar  0,00  Saldo Atual  10.000,00  A Pagar
	Sub-Elemento	DMOÇÃO  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 10.000,00  Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	ssificação Funcional 01.031.0001.2.1  Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00	Item	16.700,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês	34.700,00  ISLATIVO  Pago Ano 0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano	121.300,00  A Pagar  0,00  Saldo Atual  10.000,00  A Pagar
	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelemento	DMOÇÃO  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 10.000,00  Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	ssificação Funcional 01.031.0001.2.1  Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00	Item	16.700,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês	34.700,00  ISLATIVO  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00	121.300,00  A Pagar  0,00  Saldo Atual  10.000,00  A Pagar
	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa  5 3.3.90.93.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIO Sub-Elemento	DMOÇÃO  Empenhado Mês  0,00  Autorizada  10.000,00  Empenhado Mês  0,00  COES	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0	Item	16.700,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  ÃO DO PODER LEG	34.700,00  ISLATIVO  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  ISLATIVO	121.300,00  A Pagar  0,00  Saldo Atual  10.000,00  A Pagar  0,00
	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelemento   Natureza da Despesa  5 3.3.90.93.00 Descrição do Elemento  INDENIZAÇÕES E RESTITUIO	DMOÇÃO  Empenhado Mês  0,00  Autorizada  10.000,00  Empenhado Mês  0,00  COES	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla	ssificação Funcional 01.031.0001.2.0 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.0	Item	16.700,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00	34.700,00  ISLATIVO  Pago Ano 0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano 0,00  ISLATIVO  Pago Ano	121.300,00  A Pagar  0,00  Saldo Atual  10.000,00  A Pagar  0,00  A Pagar
	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa  5 3.3.90.93.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIO Sub-Elemento 1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES Sub-Elemento	DMOÇÃO  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 10.000,00  Empenhado Mês 0,00  COES  Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Cla  Empenhado Ano 360.000,00	ssificação Funcional 01.031.0001.2.\(\frac{Liquidado Mês}{0,00}\) Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.\(\frac{Liquidado Mês}{0,00}\)	tem	16.700,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00	34.700,00  ISLATIVO  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  ISLATIVO  Pago Ano  0,00	121.300,00  A Pagar  0,00  Saldo Atual  10.000,00  A Pagar  0,00  A Pagar
	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa  5 3.3.90.93.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIO Sub-Elemento	DMOÇÃO  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 10.000,00  Empenhado Mês 0,00  COES  Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla  Empenhado Ano 360.000,00 Empenhado Ano	ssificação Funcional 01.031.0001.2.\( \text{Liquidado Mês} \) 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  ssificação Funcional 01.031.0001.2.\( \text{Liquidado Mês} \) 0,00  Liquidado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  Liquidado Mês	Item	16.700,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Pago Mês	34.700,00  ISLATIVO  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  ISLATIVO  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano	121.300,00  A Pagar  0,00  Saldo Atual  10.000,00  A Pagar  0,00  A Pagar  360.000,00  A Pagar
	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa  5 3.3.90.93.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIO Sub-Elemento 1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES Sub-Elemento	DMOÇÃO  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 10.000,00  Empenhado Mês 0,00  COES  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Cla  Empenhado Ano 360.000,00 Empenhado Ano 30.000,00	ssificação Funcional 01.031.0001.2.\( \text{Liquidado Mês} \) 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  ssificação Funcional 01.031.0001.2.\( \text{Liquidado Mês} \) 0,00  Liquidado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,000	tem	16.700,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Pago Mês  0,00  Pago Mês  0,00	34.700,00  ISLATIVO  Pago Ano 0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano 0,00  ISLATIVO  Pago Ano 0,00  Pago Ano 0,00  O,00	121.300,00  A Pagar 0,00  Saldo Atual 10.000,00  A Pagar 360.000,00  A Pagar 30.000,00
	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa  5 3.3.90.93.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIO Sub-Elemento 1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES Sub-Elemento	DMOÇÃO  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 10.000,00  Empenhado Mês 0,00  COES  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla  Empenhado Ano 360.000,00 Empenhado Ano 30.000,00 Suplementado Més	ssificação Funcional 01.031.0001.2.\( \text{Liquidado Mês} \) 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  ssificação Funcional 01.031.0001.2.\( \text{Liquidado Mês} \) 0,00  Liquidado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês	Item	16.700,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Anulado Ano	34.700,00  ISLATIVO  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  ISLATIVO  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária	A Pagar 0,00 Saldo Atual 10.000,00 A Pagar 360.000,00 A Pagar 30.000,00 Saldo Atual
<u>Ficha</u>	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa  5 3.3.90.93.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIO Sub-Elemento 1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES Sub-Elemento	DMOÇÃO  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 10.000,00  Empenhado Mês 0,00  COES Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 390.000,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla  Empenhado Ano 360.000,00 Empenhado Ano 30.000,00 Suplementado Més	ssificação Funcional 01.031.0001.2.\( \text{Liquidado Mês} \) 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  ssificação Funcional 01.031.0001.2.\( \text{Liquidado Mês} \) 0,00  Liquidado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00	Item	16.700,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Anulado Ano  0,00	34.700,00  ISLATIVO  Pago Ano 0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano 0,00  ISLATIVO  Pago Ano 0,00  Alt Orçamentária 0,00  Alt Orçamentária 0,00	A Pagar 0,00 Saldo Atual 10.000,00 A Pagar 360.000,00 A Pagar 30.000,00 Saldo Atual
	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa  5 3.3.90.93.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIO Sub-Elemento 1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES Sub-Elemento	DMOÇÃO  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 10.000,00  Empenhado Mês 0,00  COES Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 390.000,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla  Empenhado Ano 360.000,00 Empenhado Ano 30.000,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano	ssificação Funcional 01.031.0001.2.t  Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  ssificação Funcional 01.031.0001.2.t  Liquidado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês	Item	16.700,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  ÃO DO PODER LEG  Pago Mês  0,00  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  Pago Mês	34.700,00  ISLATIVO  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  ISLATIVO  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,000  Pago Ano	A Pagar  0,00 Saldo Atual  10.000,00 A Pagar  360.000,00 A Pagar  30.000,00 Saldo Atual  0,00 A Pagar

# Ö

## CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	TOTAL GOD-ONIDADE		0,00	0.00	0.00		0.00	
				Liquidado Mês			Pago Ano	
		185.642,74					411.108,40	
01.01.02	- ADMINISTRAÇÃO	•	·	•	•	•	•	ŕ
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	Item			
	6 3.1.90.01.00 Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E REFORI	MAS			0002 MANUTENÇÂ	ÓO ADM PODER LE	GISLATIVO	
	Sub-Elemento			Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CÂMARA	6.958.46		6.958.46				
		,	Sunlementado Mês	Anulado Mês	•	*	Alt Orçamentária	*
		95.000.00			0,00			
		<b>,</b>	-,	•	•	-,	Pago Ano	•
		6.958,46					13.916,92	
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		•	,	•			-,-
70710	7 3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES	.CIVIL		01.031.0001.2.	0002 MANUTENÇÂ	O ADM PODER LE	GISLATIVO	
	Sub-Elemento Sub-Elemento				•		Pago Ano	A Pagar
	4 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO	65.125,62						
	Sub-Elemento	,	,	,	,	•	Pago Ano	
	5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	38.853,70						0.0
		•					Alt Orçamentária	
		1,300,000,00					0,00	
							Pago Ano	
			186.461,45				186.461,45	
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	100.010,02	•	ssificação Funcional		100.070,02	1001101,10	0,0
TOTIC	8 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<u> </u>	01.031.0001.2	0005 ASSISTÊNCI	A F PREVIDÊNCIA	INSS.	
		Empanhada Mâa	Emmanhada Ana					A Dogge
	Sub-Elemento 3 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	62.977.24			120.297,71		Pago Ano 57.320,47	
		,	,	,	•	•	Alt Orçamentária	,
		835.000,00		0.00	<b>0,00</b>		0.00	
		,	•	•	•		Pago Ano	•
			120.297,71		120.297,71			
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento			ssificação Funcional		07.020,47	01.020,41	02.077,2
Юпа	9 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTRAS DESP VARIAV-PES.C	:IVII	<u>Ola</u>		0002 MANUTENÇÂ	Ó ADM PODER LE	GISLATIVO	
					-			4 D
	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelemento	2.607,93					Pago Ano 3.053,56	
	WOVIMENTOS SETT OUDERETTETIO	,	•			•	*	·
		32.000,00					Alt Orçamentária 0.00	
							Pago Ano	,
		2.607,93					3.053,56	
,		2.007,93	•	•		2.007,93	3.033,30	0,00
icha	10 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 10 3.3.90.14.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL			ssificação Funcional	<u>ltem</u> 0002 MANUTENÇÂ	Ó ADM PODER LE	GISLATIVO	
					,			
	Sub-Elemento 5 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES						Pago Ano	
	D - DIAMIAO DE DEIVIAIO OEKVIDUKEO	650,00	60.650,00	8.200,00	13.200.00	8.200,00	13.200,00	47.450,00



Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/2015

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Δημίαδο Δης	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		200.000.00						
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	•	Liquidado Ano	•	,	A Pagar
		650,00						47.450,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	11 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			01.031.0001.2.	0002 MANUTENÇÂ	O ADM PODER LE	GISLATIVO	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	301,35			215,33	215,33	215,33	301,35
	Sub-Elemento Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.403,13	8.554,11	3.150,98	,	3.150,98	3.150,98	5.403,13
	Sub-Elemento	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	Sub-Elemento			Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.687,80	,	,	,	,	- /	,
	Sub-Elemento		Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.410,90	,	,	- /	0,00	- /	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	569,35	,	- /	- /	0,00	- /	/
	Sub-Elemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	•	582,68	,	- /	- /	- /	- /	/
	Sub-Elemento 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Empenhado Mês 161.13		<u>Liquidado Mês</u>	Liquidado Ano 161,13	Pago Mês 161.13	Pago Ano 161.13	A Pagar 0.00
	Sub-Elemento	- , -	- , -	Liquidado Mês	,	,	- / -	- 7
	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	258,00			Liquidado Ano 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	<u>A Pagar</u> 258,00
	Sub-Elemento	,	•	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.00				310,00		
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00						
		Autorizada	Suplementado Mês	•	•	·	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		200.000,00						
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		14.374,34						
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	12 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			01.031.0001.2.	0003 MANUT. ENC	. RECPÇÃO, EVEN	TOS E HOSPEDAGI	EM.
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	0,00						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		5.000.00						
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00				_		
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	, 		ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	13 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	<u> </u>			0004 MANUTENÇÂ	O ESCOLA DO LEO	SISLATIVO.	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	0.00						
		-,,,,	-,	-,,,,	-,	-,		



Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/2015

							Alt Orçamentária	
			0,00				0,00	
			Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	14 Natureza da Despesa Descrição do Elemento 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ARTIS.	CIENT E DESDORTIV	<u>Cla</u>	ssificação Funcional	OOO2 MANUT ENC	DECDOÃO EVENI	TOS E HOSDEDAGI	= N /I
	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mës 0.00	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano 0,00	Pago Mês 0.00	Pago Ano 0.00	<u>A Pagar</u> 0.00
	Wovimentos sem oubcientento	- ,					- /	- ,
			0,00	0.00	0,00	0.00	Alt Orçamentária 0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago Ano <b>0,00</b>	0,00
Ficha	15 Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOC		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			-
	15 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOC	COMOÇÃO		01.031.0001.2.	0002 MANUTENÇÂ	O ADM PODER LE	GISLATIVO	
	Sub-Elemento	Empenhado Mês					Pago Ano	
	Movimentos sem Subelemento	-,			4.738,05	,	4.738,05	,
			Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		<b>,</b>					0,00	
		Empenhado Mës 0,00	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mës	Pago Ano 4.738,05	<u>A Pagar</u> <b>25.261,95</b>
Ficha	Naturaza da Dasnasa — Dascricão do Flomanto	0,00	30.000,00	seificação Euncional	4.7 30,03	3.003,49	4.730,05	25.261,95
<u>I IGHa</u>	16 Natureza da Despesa Descrição do Elemento  3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOC	COMOÇÃO	<u>Ola</u>	01.031.0001.2.	0004 MANUTENCÂ	O ESCOLA DO LEO	SISLATIVO.	
								Δ Pagar
	Sub-Elemento Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar 0.00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Liquidado Mês 0,00	Liquidado Ano 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	0,00
	Sub-Elemento	Empenhado Mês 0,00 Autorizada	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês	Liquidado Ano 0,00	Pago Mês 0,00 Anulado Ano	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária	0,00 Saldo Atual
	Sub-Elemento	Empenhado Mês 0,00 Autorizada 5.000,00 Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês	Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano	Pago Mês         0,00           Anulado Ano         0,00           Pago Mês         0,00	Pago Ano         0,00           Alt Orçamentária         0,00           Pago Ano         Pago Ano	0,00 Saldo Atual <b>5.000,00</b> A Pagar
	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 5.000,00  Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês         0,000           Anulado Mês         0,000           Liquidado Mês         0,000	Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano	Pago Mês         0,00           Anulado Ano         0,00           Pago Mês         0,00	Pago Ano         0,00           Alt Orçamentária         0,00           Pago Ano         0,00	0,00 Saldo Atual <b>5.000,00</b> A Pagar
<u>Ficha</u>	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 5.000,00  Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês         0,000           Anulado Mês         0,000           Liquidado Mês         0,000	Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano	Pago Mês         0,00           Anulado Ano         0,00           Pago Mês         0,00	Pago Ano         0,00           Alt Orçamentária         0,00           Pago Ano         0,00	0,00 Saldo Atual <b>5.000,00</b> A Pagar
<u>Ficha</u>	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa  17  3.3.90.36.00  Descrição do Elemento  OUTROS SERV DE TERC-PE	Empenhado Mês 0,00 Autorizada 5.000,00 Empenhado Mês 0,00  ES.FÍSICA	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla	Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2.	Liquidado Ano           0,00           Suplementado Ano           0,00           Liquidado Ano           0,00           Item           0002           MANUTENÇÃ	Pago Mês         0,00           Anulado Ano         0,00           Pago Mês         0,00           CO ADM PODER LEGO         0,00	Pago Ano         0,00           Alt Orçamentária         0,00           Pago Ano         0,00           GISLATIVO	0,00 Saldo Atual 5.000,00 A Pagar 0,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa  17  3.3.90.36.00  Sub-Elemento  Descrição do Elemento  OUTROS SERV DE TERC-PE Sub-Elemento	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 5.000,00  Empenhado Mês 0,00  ES.FÍSICA  Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla	Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2. Liquidado Mês	Liquidado Ano           0,00           Suplementado Ano           0,00           Liquidado Ano           0002           MANUTENÇÃ           Liquidado Ano	Pago Mês         0,00           Anulado Ano         0,00           Pago Mês         0,00           CO ADM PODER LEG         Pago Mês	Pago Ano         0,00           Alt Orçamentária         0,00           Pago Ano         0,00           GISLATIVO         Pago Ano	0,00 Saldo Atual 5.000,00 A Pagar 0,00  A Pagar
Ficha	Sub-Elemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa  17  3.3.90.36.00  Descrição do Elemento  OUTROS SERV DE TERC-PE	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 5.000,00  Empenhado Mês 0,00  ES.FÍSICA  Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Cla  Empenhado Ano 0,00	Liquidado Mês  0,00  Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  0,00  ssificação Funcional  01.031.0001.2.  Liquidado Mês  0,00	Liquidado Ano  0,00  Suplementado Ano  0,00  Liquidado Ano  1tem  0002 MANUTENÇÂ  Liquidado Ano  0,00	Pago Mês         0,00           Anulado Ano         0,00           Pago Mês         0,00           CO ADM PODER LEG         Pago Mês           0,00         0	Pago Ano         0,00           Alt Orçamentária         0,00           Pago Ano         0,00           GISLATIVO         Pago Ano           0,00         0,00	0,00 Saldo Atual 5.000,00 A Pagar 0,00  A Pagar 0,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa  17  3.3.90.36.00  Sub-Elemento  Descrição do Elemento  OUTROS SERV DE TERC-PE Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Cla  Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 01.031.0001.2. Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês	Liquidado Ano           0,00           Suplementado Ano           0,00           Liquidado Ano           0002         MANUTENÇÂ           Liquidado Ano           0,00           Suplementado Ano	Pago Mês         0,00           Anulado Ano         0,00           Pago Mês         0,00           CO ADM PODER LEC         Pago Mês           O,00         Anulado Ano	Pago Ano         0,00           Alt Orçamentária         0,00           Pago Ano         0,00           GISLATIVO         Pago Ano           0,00         Alt Orçamentária	0,00 Saldo Atual 5.000,00 A Pagar 0,00  A Pagar 0,00 Saldo Atual
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa  17  3.3.90.36.00  Sub-Elemento  Descrição do Elemento  OUTROS SERV DE TERC-PE Sub-Elemento	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 5.000,00  Empenhado Mês 0,00  ES.FÍSICA  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 5.000,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla  Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00	Liquidado Mês  0,00  Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  0,00  ssificação Funcional  01.031.0001.2.  Liquidado Mês  0,00  Anulado Mês  0,00	Liquidado Ano           0,00           Suplementado Ano           0,00           Liquidado Ano           0002         MANUTENÇA           Liquidado Ano           0,00           Suplementado Ano           0,00	Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  O ADM PODER LEC  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00	Pago Ano           0,00           Alt Orçamentária           0,00           Pago Ano           0,00           Pago Ano           0,00           Alt Orçamentária           0,00	0,00 Saldo Atual 5.000,00 A Pagar 0,00  A Pagar 0,00 Saldo Atual 5.000,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa  17  3.3.90.36.00  Sub-Elemento  Descrição do Elemento  OUTROS SERV DE TERC-PE Sub-Elemento	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 5.000,00  Empenhado Mês 0,00  ES.FÍSICA  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 5.000,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla  Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00	Liquidado Mês  0,00  Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  0,00  ssificação Funcional  01.031.0001.2.  Liquidado Mês  0,00  Anulado Mês  0,00	Liquidado Ano           0,00           Suplementado Ano           0,00           Liquidado Ano           0002         MANUTENÇA           Liquidado Ano           0,00           Suplementado Ano           0,00	Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  O ADM PODER LEC  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00	Pago Ano           0,00           Alt Orçamentária           0,00           Pago Ano           0,00           Pago Ano           0,00           Alt Orçamentária           0,00	0,00 Saldo Atual 5.000,00 A Pagar 0,00  A Pagar 0,00 Saldo Atual 5.000,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  Natureza da Despesa OUTROS SERV DE TERC-PE Sub-Elemento Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 5.000,00  Empenhado Mês 0,00  ES.FÍSICA Empenhado Mês 0,00  Autorizada 5.000,00  Empenhado Mês 0,00  Omegano Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Cla  Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês  0,00  Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  0,00  ssificação Funcional  01.031.0001.2.  Liquidado Mês  0,00  Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  0,000  Liquidado Mês  0,000	Liquidado Ano  0,00  Suplementado Ano  0,00  Liquidado Ano  0,00  Item  0002 MANUTENÇÂ  Liquidado Ano  0,00  Suplementado Ano  0,00  Liquidado Ano  0,00  Liquidado Ano  0,000  0,000  Liquidado Ano  0,000	Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  O ADM PODER LEC  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	Pago Ano         0,00           Alt Orçamentária         0,00           Pago Ano         0,00           GISLATIVO         Pago Ano           0,00         Alt Orçamentária           0,00         Pago Ano           0,00         O,00	0,00  Saldo Atual  5.000,00  A Pagar  0,00  A Pagar  0,00  Saldo Atual  5.000,00  A Pagar  0,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa  17  3.3.90.36.00  Sub-Elemento  Descrição do Elemento  OUTROS SERV DE TERC-PE Sub-Elemento	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 5.000,00  Empenhado Mês 0,00  ES.FÍSICA Empenhado Mês 0,00  Autorizada 5.000,00  Empenhado Mês 0,00  Omegano Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Cla  Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês  0,00  Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  0,00  ssificação Funcional  01.031.0001.2.  Liquidado Mês  0,00  Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  0,000  Liquidado Mês  0,000	Liquidado Ano  0,00  Suplementado Ano  0,00  Liquidado Ano  0,00  Item  0002 MANUTENÇÂ  Liquidado Ano  0,00  Suplementado Ano  0,00  Liquidado Ano  0,00  Liquidado Ano  0,000  0,000  Liquidado Ano  0,000	Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  O ADM PODER LEC  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	Pago Ano           0,00           Alt Orçamentária           0,00           Pago Ano           0,00           Pago Ano           0,00           Alt Orçamentária           0,00	0,00  Saldo Atual  5.000,00  A Pagar  0,00  A Pagar  0,00  Saldo Atual  5.000,00  A Pagar  0,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa Descrição do Elemento  Natureza da Despesa OUTROS SERV DE TERC-PE Sub-Elemento Movimentos sem Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Cla  Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla Cla	Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  ssificação Funcional 01.031.0001.2.  Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  ssificação Funcional 01.031.0001.2.	Liquidado Ano	Pago Mês         0,00           Anulado Ano         0,00           Pago Mês         0,00           ADM PODER LEC         Pago Mês           0,00         Anulado Ano           Pago Mês         0,00           Anulado Ano         0,00           Pago Mês         0,00           C. RECPÇÃO, EVEN	Pago Ano         0,00           Alt Orçamentária         0,00           Pago Ano         0,00           GISLATIVO         Pago Ano           0,00         Alt Orçamentária           0,00         Pago Ano           0,00         O,00           TOS E HOSPEDAGE	0,00 Saldo Atual 5.000,00 A Pagar 0,00  A Pagar 0,00 Saldo Atual 5.000,00 A Pagar 0,00 EM.

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 4



Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/2015

 Balanocte da Bespesa por odb Elei		1 evereno/2013					
	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	5.000,
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	<i>Item</i>			
19 3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.	FÍSICA		01.031.0001.2.0	0004 MANUTENÇÂ	ÃO ESCOLA DO LE	GISLATIVO.	
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00		0,00				
	Autorizada	Suplementado Mês	•	Suplementado Ano	,	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	2.000,00		0,00				
	•	•	•	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00		0.00	0,00			0,
Natureza da Despesa Descrição do Elemento	5,55	-,	ssificação Funcional	Item	0,00	5,55	٠,٠
20 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JUR	ÍDICA	<u> </u>	01 031 0001 2 (	0002 MANUTENCA	ÃO ADM PODER LE	GISLATIVO	
							4.5
Sub-Elemento 5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
•	0,00	85,00	85,00	85,00	•	•	0,
Sub-Elemento 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 62.996.70	<u>Liquidado Mês</u> 9.547,34	<u>Liquidado Ano</u> 9.547,34	Pago Mês 9.547,34	Pago Ano 9.547,34	A Pagar 53.449
,	- ,		,	*	•	,	•
Sub-Elemento  16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Empenhado Mês 5.280,00	Empenhado Ano 5.590,00	<u>Liquidado Mês</u> 310,00	Liquidado Ano 310,00	Pago Mês 310,00	Pago Ano 310,00	A Pagar 5.280
Sub-Elemento  17 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS MÓVEIS DE OUTRAS N	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 250,00	<u>Liquidado Mês</u> 250,00	Liquidado Ano 250,00	Pago Mês 250,00	Pago Ano 250,00	A Pagar 0.
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	•	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.00		0.00	2.551,42			
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0.00	9.000,00	335,48	335,48			
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0.00		77,77	255,43			3.744
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		0,00	0,00			490
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	507,00		507,00				0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	,	,	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00		2.977,00	2.977,00			12.260
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
70 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00		0,00	305,00			0
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	26.283,42	1.834,85	1.834,85			24.448
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		0,00				
	Autorizada	Suplementado Mês		Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual
	360.000,00		0,00	0,00			
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5.787,00		15.924,44	18.958,52	-		

Sub-Elemento

19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1000	Balancele ua	Despesa por Sub-Elei	IIIeIIIO	Fevereiro/201	ວ							
Ficha	Natureza da Despesa		,	Cla	assificação Funcional		em					
	21 3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JUF	RÍDICA		01.031.0001.2	2.0003 M	IANUT. ENC	. RECPÇÃO, E	VENT	OS E HOSPEDA	GEM.	
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidad	o Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	Movimentos sem Subelemento	)	0,00	0,00	0,0	0	0,00		0,00	0,0	00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Supleme	entado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Att	ıal
			15.000,00	0,00	0,0	0	0,00		0,00	0,0	00	15.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidad	o Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,0	0	0,00		0,00	0,0	00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assificação Funcional		e <i>m</i>					
	22 3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JUF	RÍDICA		01.031.0001.2	2.0004 M	IANUTENÇÂ	O ESCOLA DO	O LEG	ISLATIVO.		
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidad	o Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	Movimentos sem Subelemento	)	0,00	0,00	0,0	0	0,00		0,00	0,0	00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Supleme	entado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Att	ıal
			9.000,00				0,00		0,00	0,0		9.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidad	o Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
			0,00				0,00		0,00	0,0	00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Clá	assificação Funcional	Ite	əm					
	23 3.3.90.92.00	DESP DE EXERCÍCIOS ANTER	IORES		01.031.0001.2	2.0002 M	IANUTENÇÂ	O ADM PODE	R LEG	SISLATIVO		
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidad	o Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	Movimentos sem Subelemento	)	0,00				0,00		0,00	0,0		0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Supleme	entado Ano	Anulado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Ati	ial .
			5.000,00				0,00		0.00	0.0		5.000,00
				Empenhado Ano	,		,		,	Pago Ano	A Pagar	,
			0,00				0,00		0,00	0,0		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	assificação Funcional	Ite	em					
	24 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			01.031.0001.1	I.0001 A	QUISIÇÃO [	DE BENS MOV	'EIS			
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidad	o Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	Movimentos sem Subelemento	)	0.00				0,00		0.00	0,0		0.00
			Autorizada	Suplementado Mês	,		•	Anulado Ano	,	Alt Orçamentária	Saldo Att	,
			50.000.00				0.00		0.00	0.0		50.000,00
			<b>,</b>	Empenhado Ano	-,-	-	o Ano	Pago Mês	-,	Pago Ano	A Pagar	
			0,00				0,00		0,00	0,0		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			assificação Funcional		em		-,	-,-		, , ,
		<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL P</b>			01.031.0001.1	I.0001 A	QUISIÇÃO I	DE BENS MOV	'EIS			
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano			o Ano	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	3 - APARELHOS E EQUIPAM	ENTOS DE COMUNICAÇÃO	0.00				205,00		05,00	205,0		0.00
	Sub-Elemento		Empenhado Mês	•				Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	5,00
	17 - EQUIPAMENTOS PARA	AUDIO, VIDEO E FOTO	761,00				761,00		31,00	761,0		0,00
		•				-			- ,		-	2,00

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 6

1.797,00

0,00

0,00

Pago Ano

0,00

A Pagar

1.797,00

0,00

Empenhado Ano

1.797,00



Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/2015

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.237,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.558,00	2.763,00	966,00	966,00	966,00	966,00	1.797,00
Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	3.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.021,25
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	199.892,29	598.978,75	209.075,40	366.048,73	205.442,28	302.543,72	296.435,03
Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	6.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806.612,85
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	385.535,03	1.521.387,15	411.418,14	777.157,13	407.785,02	713.652,12	807.735,03
Total ÓRGÃO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	6.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806.612,85
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	385.535,03	1.521.387,15	411.418,14	777.157,13	407.785,02	713.652,12	807.735,03
Total Orçamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
<b>3</b>	6.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806.612,85
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	385.535,03	1.521.387,15	411.418,14	777.157,13	407.785,02	713.652,12	807.735,03

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 7

#### Balancete da Despesa por Sub-Elemento

#### Fevereiro/2015

Des	pesas	Extraorçamentá	rias
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 2.1.8.8.1.01.99.004 EMPRESTIMO C.E.F. 50004 Código Contábil Ficha

50005 Código Contábil Ficha

50013

Ficha

Ficha

Ficha 6 1

Código Contábil

50009 Código Contábil 50011

Código Contábil 50017 2.1.8.8.1.01.99.022 PLANO DE SAUDE - SEPUM Código Contábil

50018 Código Contábil Ficha 2.1.8.8.1.01.99.027 DIRETÓRIO (PHS) 50027

Código Contábil Ficha 2.1.8.8.1.01.99.029 PENSÃO ALIMENTÍCIA GIL 50020 Código Contábil Ficha 4.5.1.1.2.01.00.001 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO AO EXECUTIVO 50006

Código Contábil 90010 Código Contábil 90011

2.1.8.8.1.01.99.005 REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO Descrição 2.1.8.8.1.01.99.009 ISSQN IMPOSTO SERV QUAL NAT

2.1.8.8.1.01.99.016 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Descrição 2.1.8.8.1.01.99.018 MEDICAMENTOS

2.1.8.8.1.01.99.023 CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"

2.1.3.1.1.02.01.213 RESTOS A PAGAR DE 2013

2.1.3.1.1.02.01.214 RESTOS A PAGAR DE 2014

**Total Extra Orçamentário** 

Soma

Saldo Atual

18.055,21

Pago Mês

20.192,70

32.023,43

40.871,98

1.254,76

0.00

985,00

967,53

2.117,70

408,88

100.00

788,00

3.003,00

150.00

102.862,98

510.648,00

0.00

Pago Ano

40.570,63

32.023,43

79.802,07

2.675,62

1.970,00

1.760,89

4.235,40

817,76

200,00

985,00

4.411,72

3.003,00

84.284,48

256.804,08

970.456,20

64.08

**Total MOVIMENTO** 

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco 3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.

Descrição da Conta Banco

18.055,21

Saldo Atual

333.490,64

2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CER08300 - SMARapd Informática Ltda

Página 8

IDELAINE MARIA CORREIA CRCMG - 086870/O

-	Balancete da Despesa por Sub-Elemento	

da Conta Banco		Sai	ldo Atual
Total APLICACAO			333.490,64
Total das Contas			351.545,85
Total Geral		862.193,85	1.322.002,05
ANA LÚCIA MENEZES SANTOS Presidente da Câmara	MARIA JOSÉ QUEIROZ Tesoureira	CONEGLIAN	FABÍOLA SILVA GONÇALVES E FREITA Controle Interno

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 9