CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

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	Classificação Funcional	Item
2	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	83.394,75	177.908,80	83.394,75	177.908,80	83.394,75	177.908,80	0,00
6 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	94.382,76	183.230,40	94.382,76	183.230,40	94.382,76	183.230,40	0,00
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	Liquidado 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	Classificação Funcional	Item
3	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

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
2 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA	0,00	12.000,00	200,00	3.200,00	200,00	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
0,00	**156.000,00**	**16.700,00**	**34.700,00**	**16.700,00**	**34.700,00**	**121.300,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

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**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
5	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PRESIDENTE DA CÂ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
390.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.000,00**

CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento — Fevereiro/2015

Total SUB-UNIDADE

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
3.100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.177.591,60**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
185.642,74	**922.408,40**	**202.342,74**	**411.108,40**	**202.342,74**	**411.108,40**	**511.300,00**

01.01.02 - ADMINISTRAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
6	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CÂMARA	6.958,46	13.916,92	6.958,46	13.916,92	6.958,46	13.916,92	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
95.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.083,08**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.958,46	**13.916,92**	**6.958,46**	**13.916,92**	**6.958,46**	**13.916,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
7	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO	65.125,62	112.989,05	65.125,62	112.989,05	65.125,62	112.989,05	0,00
5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	38.853,70	73.472,40	38.853,70	73.472,40	38.853,70	73.472,40	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
1.300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.113.538,55**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
103.979,32	**186.461,45**	**103.979,32**	**186.461,45**	**103.979,32**	**186.461,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
8	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.0005	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA INSS.

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	62.977,24	120.297,71	62.977,24	120.297,71	57.320,47	57.320,47	62.977,24

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
835.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714.702,29**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
62.977,24	**120.297,71**	**62.977,24**	**120.297,71**	**57.320,47**	**57.320,47**	**62.977,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
9	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	2.607,93	3.053,56	2.607,93	3.053,56	2.607,93	3.053,56	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
32.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.946,44**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.607,93	**3.053,56**	**2.607,93**	**3.053,56**	**2.607,93**	**3.053,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
10	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	650,00	60.650,00	8.200,00	13.200,00	8.200,00	13.200,00	47.450,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Fevereiro/2015

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.350,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
650,00	**60.650,00**	**8.200,00**	**13.200,00**	**8.200,00**	**13.200,00**	**47.450,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	301,35	516,68	215,33	215,33	215,33	215,33	301,35
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.403,13	8.554,11	3.150,98	3.150,98	3.150,98	3.150,98	5.403,13
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.687,80	1.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,80
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.410,90	5.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,90
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	569,35	569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	569,35
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ	582,68	582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	582,68
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	161,13	161,13	161,13	161,13	161,13	161,13	0,00
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00
37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	419,08	419,08	419,08	419,08	419,08	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.330,27**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.374,34	**18.669,73**	**4.456,52**	**4.456,52**	**4.456,52**	**4.456,52**	**14.213,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

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**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
13	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.0004	MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

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**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
14	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTIS. CIENT. E DESPORTIVAS	01.031.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

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**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
15	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	30.000,00	3.005,49	4.738,05	3.005,49	4.738,05	25.261,95

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
45.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**30.000,00**	**3.005,49**	**4.738,05**	**3.005,49**	**4.738,05**	**25.261,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
16	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.0004	MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

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**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
17	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

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**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	01.031.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento — Fevereiro/2015

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**	**5.000,00**

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**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
19	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	01.031.0001.2.0004	MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

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**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
20	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	62.996,70	9.547,34	9.547,34	9.547,34	9.547,34	53.449,36
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.280,00	5.590,00	310,00	310,00	310,00	310,00	5.280,00
17 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS MÓVEIS DE OUTRAS N	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	38.500,00	0,00	2.551,42	2.551,42	2.551,42	35.948,58
30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.000,00	335,48	335,48	335,48	335,48	8.664,52
33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	3.922,13	77,77	255,43	0,00	177,66	3.744,47
44 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	14.787,13	2.977,00	2.977,00	2.527,00	2.527,00	12.260,13
70 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
72 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	26.283,42	1.834,85	1.834,85	1.834,85	1.834,85	24.448,57
99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
360.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.833,62**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.787,00	**163.166,38**	**15.924,44**	**18.958,52**	**17.948,09**	**18.430,75**	**144.735,63**

CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento — Fevereiro/2015

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
21	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	01.031.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

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**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
22	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	01.031.0001.2.0004	MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
9.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**

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**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
23	3.3.90.92.00	DESP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

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**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
24	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

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**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
25	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00
17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	761,00	761,00	761,00	761,00	761,00	761,00	0,00
19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.797,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00

	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
	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

CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Fevereiro/2015

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50001	2.1.8.8.1.01.99.001	I.N.S.S.	20.192,70	40.570,63
50002	2.1.8.8.1.01.99.002	I. R. R. F. - FOLHA/PAGTO.	32.023,43	32.023,43
50004	2.1.8.8.1.01.99.004	EMPRESTIMO C.E.F.	40.871,98	79.802,07
50005	2.1.8.8.1.01.99.005	REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO	1.254,76	2.675,62
50013	2.1.8.8.1.01.99.009	ISSQN IMPOSTO SERV QUAL NAT	0,00	64,08
50009	2.1.8.8.1.01.99.016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	985,00	1.970,00
50011	2.1.8.8.1.01.99.018	MEDICAMENTOS	967,53	1.760,89
50017	2.1.8.8.1.01.99.022	PLANO DE SAUDE - SEPUM	2.117,70	4.235,40
50018	2.1.8.8.1.01.99.023	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	408,88	817,76
50027	2.1.8.8.1.01.99.027	DIRETÓRIO (PHS)	100,00	200,00
50020	2.1.8.8.1.01.99.029	PENSÃO ALIMENTÍCIA GIL	788,00	985,00
50006	4.5.1.1.2.01.00.001	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO AO EXECUTIVO	0,00	4.411,72
90010	2.1.3.1.1.02.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	3.003,00	3.003,00
90011	2.1.3.1.1.02.01.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	150,00	84.284,48
		Total Extra Orçamentário	**102.862,98**	**256.804,08**
		Soma	**510.648,00**	**970.456,20**

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.055,21
Total MOVIMENTO	**18.055,21**

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.	333.490,64

CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento Fevereiro/2015

Descrição da Conta Banco		Saldo 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 CONEGLIAN
Tesoureira

FABÍOLA SILVA GONÇALVES E FREITAS
Controle Interno

IDELAINE MARIA CORREIA
CRCMG - 086870/O