



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Junho/2015

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.01 - LEGISLATIVO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>							
2	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO			102.853,57	519.827,36	102.853,57	519.827,36	102.853,57	519.827,36	0,00		
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
6 - SUBSÍDIO DE VEREADOR			94.382,76	560.761,44	94.382,76	560.761,44	94.382,76	560.761,44	0,00		
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA			7.865,23	46.730,12	7.865,23	46.730,12	7.865,23	46.730,12	0,00		
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>			
			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.681,08	
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
			205.101,56	1.127.318,92	205.101,56	1.127.318,92	205.101,56	1.127.318,92	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>							
3	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
1 - DIARIAS DE VEREADORES			0,00	144.000,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	110.900,00		
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
2 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA			0,00	12.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	8.400,00		
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>			
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
			0,00	156.000,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00	119.300,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>							
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>			
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>							
5	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO							
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES			0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00		
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PRESIDENTE DA CÂMARA			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>			
			390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
			0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Junho/2015

Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.681,08	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			205.101,56	1.673.318,92	205.101,56	1.164.018,92	205.101,56	1.164.018,92	509.300,00	
01.01.02 - ADMINISTRAÇÃO										
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
6	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01.031.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO					
<u>Sub-Elemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
2 - APOSENTADORIA CUSTEADA COM RECURSOS DA CÂMARA	6.958,46	41.750,76	6.958,46	41.750,76	6.958,46	41.750,76	0,00			
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.249,24	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			6.958,46	41.750,76	6.958,46	41.750,76	6.958,46	41.750,76	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
7	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO					
<u>Sub-Elemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
4 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO	58.458,99	331.888,10	58.458,99	331.888,10	58.458,99	331.888,10	0,00			
<u>Sub-Elemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
5 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	40.547,70	225.499,20	40.547,70	225.499,20	40.547,70	225.499,20	0,00			
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.612,70	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			99.006,69	557.387,30	99.006,69	557.387,30	99.006,69	557.387,30	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
8	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0001.2.0005		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA INSS.					
<u>Sub-Elemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
3 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	55.919,04	350.181,95	55.919,04	350.181,95	60.846,46	294.262,91	55.919,04			
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.818,05	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			55.919,04	350.181,95	55.919,04	350.181,95	60.846,46	294.262,91	55.919,04	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
9	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	01.031.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO					
<u>Sub-Elemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
Movimentos sem Subelemento	1.062,19	9.008,87	1.062,19	9.008,87	1.062,19	9.008,87	0,00			
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.991,13	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			1.062,19	9.008,87	1.062,19	9.008,87	1.062,19	9.008,87	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	01.031.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO					
<u>Sub-Elemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
5 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	450,00	69.250,00	450,00	26.675,00	450,00	26.675,00	42.575,00			



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Junho/2015

			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.750,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			450,00	69.250,00	450,00	26.675,00	450,00	26.675,00	42.575,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			512,00	1.865,88	327,09	1.272,18	327,09	1.272,18	593,70	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
4 - GÁS ENGARRAFADO			0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.803,58	29.039,69	4.015,45	25.236,11	0,00	21.220,66	7.819,03	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	410,00	210,00	410,00	210,00	410,00	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	4.050,45	431,20	4.050,45	431,20	4.050,45	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	9.828,35	1.438,20	9.828,35	1.438,20	9.828,35	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			86,00	1.147,55	0,00	1.061,55	416,80	1.061,55	86,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ			0,00	2.855,38	0,00	2.855,38	1.288,30	2.855,38	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
23 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS			189,78	189,78	189,78	189,78	189,78	189,78	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	1.012,76	0,00	1.012,76	0,00	1.012,76	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			29,99	725,99	29,99	725,99	29,99	725,99	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			310,50	2.729,52	310,50	2.729,52	0,00	2.419,02	310,50	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
39 - MATERIAL GRÁFICO			0,00	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
<i>Sub-Elemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			160.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	96.136,65	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			4.931,85	63.863,35	6.952,21	59.380,07	4.331,36	55.054,12	8.809,23	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01.031.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.				



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Junho/2015

<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
13	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2.0004	MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.			
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.195,69	350,06	1.195,69	350,06	1.195,69	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
23 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	204,00	2.363,00	204,00	2.363,00	204,00	2.363,00	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
39 - MATERIAL GRÁFICO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,31
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
204,00	3.813,69	554,06	3.813,69	554,06	3.813,69	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
14	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ARTIS. CIENT. E DESPORTIVAS	01.031.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.			
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
15	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO			
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento	391,70	30.886,70	400,35	8.097,76	398,83	8.096,24	22.790,46
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.113,30
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
391,70	30.886,70	400,35	8.097,76	398,83	8.096,24	22.790,46	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
16	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0001.2.0004	MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.			
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
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

Junho/2015

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
26	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2 - CONSULTORIA JURÍDICA			0,00	79.992,00	8.888,00	26.664,00	0,00	17.776,00	62.216,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	8,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	79.992,00	8.888,00	26.664,00	0,00	17.776,00	62.216,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
17	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	01.031.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	01.031.0001.2.0003		MANUT. ENC. RECÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
19	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA	01.031.0001.2.0004		MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
20	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	01.031.0001.2.0002		MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO				



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Junho/2015

<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
1 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	540,80	1.025,90	485,10	485,10	485,10	485,10	540,80	
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,00	265,00	180,00	265,00	180,00	265,00	0,00	
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	115.528,08	9.627,34	47.976,70	9.627,34	47.976,70	67.551,38	
14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	409,50	6.179,98	604,50	1.704,98	195,00	1.295,48	4.884,50	
17 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS MÓVEIS DE OUTRAS N	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	38.500,00	2.728,77	20.456,19	3.172,09	17.727,42	20.772,58	
30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.000,00	379,33	2.633,97	379,33	2.633,97	6.366,03	
33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.221,16	6.143,29	1.059,06	1.825,31	830,00	1.596,25	4.547,04	
43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.120,00	260,00	780,00	260,00	780,00	2.340,00	
44 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	
68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	55.287,13	2.971,50	12.898,50	2.656,50	11.173,50	44.113,63	
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	2.175,48	10.599,72	1.982,81	10.407,05	15.876,37	
99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	2.500,00	150,00	800,00	150,00	800,00	1.700,00	
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	51.065,20	
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	2.911,46	268.934,80	20.621,08	105.527,47	19.918,17	100.242,47	168.692,33	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
21	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	01.031.0001.2.0003	MANUT. ENC. RECPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM.				
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Junho/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
22	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA	01.031.0001.2.0004	MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
<i>Sub-Elemento</i>					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	979,00	0,00	979,00	0,00	979,00	0,00
<i>Sub-Elemento</i>					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					1.200,00	3.345,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	3.345,00
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
					9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					1.200,00	4.324,00	1.200,00	2.179,00	0,00	979,00	3.345,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
23	3.3.90.92.00	DESP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO							
<i>Sub-Elemento</i>					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
24	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS							
<i>Sub-Elemento</i>					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
25	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS							
<i>Sub-Elemento</i>					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
3 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
<i>Sub-Elemento</i>					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					0,00	761,00	0,00	761,00	0,00	761,00	0,00
<i>Sub-Elemento</i>					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	4.339,50	0,00	4.339,50	0,00	4.339,50	0,00
<i>Sub-Elemento</i>					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
24 - MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
					50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.334,50
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	7.665,50	0,00	7.665,50	0,00	7.665,50	0,00
Total SUB-UNIDADE					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
					3.228.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	1.740.941,08
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					173.035,39	1.487.058,92	202.012,08	1.198.331,37	193.526,22	1.122.711,86	364.347,06



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Junho/2015

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
Total UNIDADE	6.328.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	3.167.622,16
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	378.136,95	3.160.377,84	407.113,64	2.362.350,29	398.627,78	2.286.730,78	873.647,06
Total ÓRGÃO	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	6.328.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	3.167.622,16
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	378.136,95	3.160.377,84	407.113,64	2.362.350,29	398.627,78	2.286.730,78	873.647,06
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	6.328.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	3.167.622,16
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	378.136,95	3.160.377,84	407.113,64	2.362.350,29	398.627,78	2.286.730,78	873.647,06



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Junho/2015

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50001	2.1.8.8.1.01.99.001	I.N.S.S.	20.988,74	124.045,70
50002	2.1.8.8.1.01.99.002	I. R. R. F. - FOLHA/PAGTO.	33.652,18	161.406,39
50003	2.1.8.8.1.01.99.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.964,38
50004	2.1.8.8.1.01.99.004	EMPRESTIMO C.E.F.	43.904,23	251.883,28
50005	2.1.8.8.1.01.99.005	REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO	3.710,15	14.670,31
50013	2.1.8.8.1.01.99.009	ISSQN IMPOSTO SERV QUAL NAT	0,00	220,43
50009	2.1.8.8.1.01.99.016	PENSÃO ALIMENTÍCIA	985,00	5.910,00
50011	2.1.8.8.1.01.99.018	MEDICAMENTOS	1.055,84	6.638,85
50017	2.1.8.8.1.01.99.022	PLANO DE SAUDE - SEPUM	1.682,70	10.889,80
50018	2.1.8.8.1.01.99.023	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	242,09	1.786,12
50027	2.1.8.8.1.01.99.027	DIRETÓRIO (PHS)	100,00	600,00
50020	2.1.8.8.1.01.99.029	PENSÃO ALIMENTÍCIA	788,00	4.137,00
50006	3.5.1.2.2.01.01.000	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	100.000,00	392.411,72
90010	2.1.3.1.1.02.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	3.003,00
90011	2.1.3.1.1.02.01.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	1.997,00	93.776,48
Total Extra Orçamentário			209.105,93	1.075.343,46
Soma			607.733,71	3.362.074,24

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.772,71
Total MOVIMENTO	18.772,71

Descrição da Conta Banco Saldo Atual



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Junho/2015

Descrição da Conta Banco

3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.

Saldo Atual

347.525,88

Total APLICACAO

347.525,88

Total das Contas

366.298,59

Total Geral

974.032,30

3.728.372,83

ANA LÚCIA MENEZES SANTOS
Presidente da Câmara

MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN
Tesoureira

FABIOLA SILVA GONÇALVES E FREITAS
Controle Interno

IDELAINE MARIA CORREIA
CRCMG - 086870/O