



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2015

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.01 - LEGISLATIVO

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--|
| 2 | 3.1.90.11.00 | VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 01.031.0001.2.0001 | | MANUTENÇÃO DO 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 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO | | | 72.275,45 | 886.764,26 | 72.275,45 | 886.764,26 | 72.275,45 | 886.764,26 | 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> | |
| 6 - SUBSÍDIO DE VEREADOR | | | 94.382,76 | 1.032.675,24 | 94.382,76 | 1.032.675,24 | 94.382,76 | 1.032.675,24 | 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> | |
| 10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA | | | 7.865,23 | 86.056,27 | 7.865,23 | 86.056,27 | 7.865,23 | 86.056,27 | 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> | |
| | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.504,23 | |
| <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> | | |
| | | | 174.523,44 | 2.005.495,77 | 174.523,44 | 2.005.495,77 | 174.523,44 | 2.005.495,77 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| 3 | 3.3.90.14.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 01.031.0001.2.0001 | | MANUTENÇÃO DO 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> | |
| 1 - DIARIAS DE VEREADORES | | | 2.000,00 | 146.000,00 | 12.000,00 | 68.300,00 | 12.000,00 | 68.300,00 | 77.700,00 | |
| <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> | |
| 2 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA | | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 8.350,00 | 0,00 | 8.350,00 | 3.650,00 | |
| <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> | |
| | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | |
| <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> | | |
| | | | 2.000,00 | 158.000,00 | 12.000,00 | 76.650,00 | 12.000,00 | 76.650,00 | 81.350,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| 4 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO | 01.031.0001.2.0001 | | MANUTENÇÃO DO 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> | |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| <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> | | | | | |
| 5 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES | 01.031.0001.2.0001 | | MANUTENÇÃO DO 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> | |
| 1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A VEREADORES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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> | |
| 2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PRESIDENTE DA CÂMARA | | | 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> | |
| | | | 355.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | 355.000,00 | |
| <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 | |



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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> | |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | 3.065.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | 901.504,23 | |
| | | | <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> | |
| | | | 176.523,44 | 2.163.495,77 | 186.523,44 | 2.082.145,77 | 186.523,44 | 2.082.145,77 | 81.350,00 | |
| 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 | 76.543,06 | 6.958,46 | 76.543,06 | 6.958,46 | 76.543,06 | 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 | 18.456,94 | |
| | | | <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 | 76.543,06 | 6.958,46 | 76.543,06 | 6.958,46 | 76.543,06 | 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 | | | 48.205,49 | 582.026,83 | 48.205,49 | 582.026,83 | 48.205,49 | 582.026,83 | 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 | | | 37.159,70 | 412.036,40 | 37.159,70 | 412.036,40 | 37.159,70 | 412.036,40 | 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 | 305.936,77 | |
| | | | <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> | |
| | | | 85.365,19 | 994.063,23 | 85.365,19 | 994.063,23 | 85.365,19 | 994.063,23 | 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 | | | 56.331,43 | 631.342,52 | 56.331,43 | 631.342,52 | 56.997,57 | 575.011,09 | 56.331,43 | |
| | | | <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 | 203.657,48 | |
| | | | <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> | |
| | | | 56.331,43 | 631.342,52 | 56.331,43 | 631.342,52 | 56.997,57 | 575.011,09 | 56.331,43 | |
| <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 | | | 2.094,69 | 16.317,19 | 2.094,69 | 16.317,19 | 2.094,69 | 16.317,19 | 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 | 15.682,81 | |
| | | | <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> | |
| | | | 2.094,69 | 16.317,19 | 2.094,69 | 16.317,19 | 2.094,69 | 16.317,19 | 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 | | | 4.800,00 | 82.800,00 | 10.400,00 | 62.875,00 | 10.400,00 | 62.875,00 | 19.925,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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> |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.200,00 |
| | | | <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> |
| | | | 4.800,00 | 82.800,00 | 10.400,00 | 62.875,00 | 10.400,00 | 62.875,00 | 19.925,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | | | |
| 11 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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> | | |
| 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 267,31 | 3.275,36 | 333,64 | 2.603,96 | 333,64 | 2.603,96 | 671,40 | | |
| <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 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 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> | | |
| 7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 9.243,07 | 58.073,33 | 8.568,88 | 53.290,63 | 8.568,88 | 53.290,63 | 4.782,70 | | |
| <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> | | |
| 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 500,00 | 910,00 | 500,00 | 910,00 | 500,00 | 910,00 | 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> | | |
| 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.973,67 | 9.674,99 | 3.962,42 | 8.663,74 | 3.962,42 | 8.663,74 | 1.011,25 | | |
| <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> | | |
| 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.543,10 | 19.879,55 | 7.938,10 | 19.879,55 | 7.938,10 | 19.879,55 | 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> | | |
| 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 120,80 | 3.550,50 | 0,00 | 3.429,70 | 0,00 | 3.429,70 | 120,80 | | |
| <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> | | |
| 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1.687,42 | 6.207,47 | 1.317,42 | 5.837,47 | 1.317,42 | 5.837,47 | 370,00 | | |
| <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> | | |
| 23 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 189,78 | 0,00 | 189,78 | 0,00 | 189,78 | 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> | | |
| 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 2.646,31 | 0,00 | 2.646,31 | 0,00 | 2.646,31 | 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> | | |
| 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 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> | | |
| 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 760,48 | 0,00 | 760,48 | 0,00 | 760,48 | 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> | | |
| 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 571,90 | 571,90 | 571,90 | 571,90 | 571,90 | 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> | | |
| 37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.144,00 | 4.044,60 | 904,00 | 3.804,60 | 904,00 | 3.804,60 | 240,00 | | |
| <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> | | |
| 39 - MATERIAL GRÁFICO | 0,00 | 7.220,00 | 0,00 | 7.220,00 | 0,00 | 7.220,00 | 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> | | |
| 42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 6.965,00 | 7.315,00 | 480,00 | 830,00 | 480,00 | 830,00 | 6.485,00 | | |
| <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> | | |
| 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | 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> |
| | | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 33.142,73 |
| | | | <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> |
| | | | 32.444,37 | 126.857,27 | 24.576,36 | 113.176,12 | 24.576,36 | 113.176,12 | 13.681,15 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2015

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 12 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.031.0001.2.0003 | | MANUT. ENC. RECPCÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM. | | | | |
| <u>Sub-Elemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 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> | | | | |
| 13 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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> |
| 7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 0,00 | 1.740,19 | 0,00 | 1.740,19 | 0,00 | 1.740,19 | 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> |
| 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 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> |
| 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| <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> |
| 23 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS | | | 0,00 | 2.363,00 | 0,00 | 2.363,00 | 0,00 | 2.363,00 | 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> |
| 39 - MATERIAL GRÁFICO | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 381,81 |
| | | | <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> |
| | | | 260,00 | 4.618,19 | 0,00 | 4.358,19 | 0,00 | 4.358,19 | 260,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | | | |
| 14 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT. ARTIS. CIENT. E DESPORTIVAS | 01.031.0001.2.0003 | | MANUT. ENC. RECPCÃO, EVENTOS E HOSPEDAGEM. | | | | |
| <u>Sub-Elemento</u> | | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 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> | | | | |
| 15 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO | 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 | 31.356,70 | 1.825,83 | 16.391,64 | 1.825,83 | 16.391,64 | 14.965,06 |
| | | | <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> |
| | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.643,30 |
| | | | <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 | 31.356,70 | 1.825,83 | 16.391,64 | 1.825,83 | 16.391,64 | 14.965,06 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | <u>Item</u> | | | | |
| 16 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO | 01.031.0001.2.0004 | | MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO. | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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 | 265,37 | 0,00 | 265,37 | 0,00 | 265,37 | 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 | 4.734,63 | |
| <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 | 265,37 | 0,00 | 265,37 | 0,00 | 265,37 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 26 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 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> |
| 2 - CONSULTORIA JURÍDICA | 0,00 | 79.992,00 | 8.888,00 | 71.104,00 | 17.776,00 | 62.216,00 | 17.776,00 |
| <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> | |
| 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 8,00 | |
| <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 | 79.992,00 | 8.888,00 | 71.104,00 | 17.776,00 | 62.216,00 | 17.776,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 17 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA | 01.031.0001.2.0002 | MANUTENÇÃO ADM PODER LEGISLATIVO | | | |
| <i>Sub-Elemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 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 | 4.380,00 | |
| <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 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 18 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA | 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 | 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 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i> | | | |
| 19 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FÍSICA | 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 |
| <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> | |
| 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| <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> | | | |
| 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

Novembro/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 | 0,00 | 1.511,00 | 0,00 | 1.511,00 | 485,10 | 1.511,00 | 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> |
| 5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 135,36 | 2.088,04 | 0,00 | 1.952,68 | 0,00 | 1.952,68 | 135,36 |
| <i>Sub-Elemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 115.528,08 | 9.627,34 | 96.113,40 | 9.627,34 | 96.113,40 | 19.414,68 |
| <i>Sub-Elemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 3.755,00 | 215,00 | 1.955,00 | 215,00 | 1.955,00 | 1.800,00 |
| <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 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 |
| <i>Sub-Elemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 631,00 | 6.810,98 | 766,00 | 3.055,98 | 766,00 | 3.055,98 | 3.755,00 |
| <i>Sub-Elemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 17 - MANUTENÇÃO CONSERV. BENS MÓVEIS DE OUTRAS N | 2.332,75 | 6.565,75 | 354,00 | 4.307,00 | 354,00 | 4.307,00 | 2.258,75 |
| <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 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 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> |
| 20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| <i>Sub-Elemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 6.200,00 | 44.700,00 | 9.911,28 | 40.027,76 | 5.286,03 | 35.402,51 | 9.297,49 |
| <i>Sub-Elemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 9.000,00 | 417,98 | 4.916,30 | 417,98 | 4.916,30 | 4.083,70 |
| <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> |
| 33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | -3.047,04 | 4.096,25 | 729,13 | 3.551,95 | 729,13 | 3.551,95 | 544,30 |
| <i>Sub-Elemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 3.120,00 | 520,00 | 2.080,00 | 520,00 | 2.080,00 | 1.040,00 |
| <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> |
| 44 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Sub-Elemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 53 - SEGUROS EM GERAL | 2.438,11 | 6.941,13 | 0,00 | 4.503,02 | 0,00 | 4.503,02 | 2.438,11 |
| <i>Sub-Elemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 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> |
| 61 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.387,00 | 3.387,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 3.337,00 |
| <i>Sub-Elemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | -4.860,13 | 50.427,00 | 3.370,75 | 31.683,80 | 2.457,75 | 29.360,80 | 21.066,20 |
| <i>Sub-Elemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 70 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 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> |
| 72 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 175,05 | 26.458,47 | 1.919,59 | 20.602,03 | 1.919,59 | 20.602,03 | 5.856,44 |
| <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 | 250,00 | 3.030,00 | 800,00 | 2.280,00 | 950,00 | 2.280,00 | 750,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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> | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 29.162,30 | |
| | | | <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> | |
| | | | 7.892,10 | 290.837,70 | 28.931,07 | 222.008,92 | 24.027,92 | 215.060,67 | 75.777,03 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u> | | | | |
| 21 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA | | | 01.031.0001.2.0003 | MANUT. ENC. RECPOÇÃO, 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> | |
| | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | <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> | | | | |
| 22 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PES.JURÍDICA | | | 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> | |
| 20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 0,00 | 979,00 | 0,00 | 979,00 | 0,00 | 979,00 | 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> | |
| 99 - OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 0,00 | 3.345,00 | 0,00 | 3.345,00 | 0,00 | 3.345,00 | 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> | |
| | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.676,00 | |
| | | | <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 | 4.324,00 | 0,00 | 4.324,00 | 0,00 | 4.324,00 | 0,00 | |
| <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 | | | | |
| <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> | | | | |
| 24 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 01.031.0001.1.0001 | AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS | | | | |
| <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 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | | | -876,12 | 56.309,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.309,91 | |
| | | | <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> | |
| | | | 85.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 28.690,09 | |
| | | | <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> | |
| | | | -876,12 | 56.309,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.309,91 | |
| <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 | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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> |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 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> |
| 18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 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> |
| 20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ | 0,00 | 1.881,00 | 0,00 | 1.881,00 | 0,00 | 1.881,00 | 0,00 |
| <i>Sub-Elemento</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 24 - 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 | 39.813,50 | |
| <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 | 10.186,50 | 0,00 | 10.186,50 | 0,00 | 10.186,50 | 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> |
| | 3.263.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | -80.000,00 | 35.000,00 | 856.566,36 |
| <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> | |
| 195.270,12 | 2.406.433,64 | 225.371,03 | 2.223.575,74 | 230.022,02 | 2.151.408,06 | 255.025,58 | |
| Total 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> |
| | 6.328.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 115.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 1.758.070,59 |
| <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> | |
| 371.793,56 | 4.569.929,41 | 411.894,47 | 4.305.721,51 | 416.545,46 | 4.233.553,83 | 336.375,58 | |
| Total ÓRGÃO | <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> |
| | 6.328.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 115.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 1.758.070,59 |
| <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> | |
| 371.793,56 | 4.569.929,41 | 411.894,47 | 4.305.721,51 | 416.545,46 | 4.233.553,83 | 336.375,58 | |
| Total Orçamentário | <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> |
| | 6.328.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 115.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 1.758.070,59 |
| <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> | |
| 371.793,56 | 4.569.929,41 | 411.894,47 | 4.305.721,51 | 416.545,46 | 4.233.553,83 | 336.375,58 | |



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/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. | 20.926,53 | 228.397,03 |
| 50002 | 2.1.8.8.1.01.99.002 | I. R. R. F. - FOLHA/PAGTO. | 54.892,21 | 328.159,00 |
| 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. | 44.618,72 | 474.130,86 |
| 50005 | 2.1.8.8.1.01.99.005 | REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO | 3.170,24 | 31.900,93 |
| 50012 | 2.1.8.8.1.01.99.008 | I.N.S.S. - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 68,20 |
| 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 | 10.835,00 |
| 50011 | 2.1.8.8.1.01.99.018 | MEDICAMENTOS | 866,25 | 12.327,50 |
| 50017 | 2.1.8.8.1.01.99.022 | PLANO DE SAUDE - SEPUM | 1.682,70 | 19.303,30 |
| 50018 | 2.1.8.8.1.01.99.023 | CONTRIBUIÇÃO "SEPUM" | 243,15 | 3.000,81 |
| 50027 | 2.1.8.8.1.01.99.027 | DIRETÓRIO (PHS) | 0,00 | 600,00 |
| 50020 | 2.1.8.8.1.01.99.029 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 400,07 | 6.137,35 |
| 50006 | 3.5.1.2.2.01.01.000 | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 55.000,00 | 821.411,72 |
| 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 | 0,00 | 93.776,48 |
| Total Extra Orçamentário | | | 182.784,87 | 2.037.235,99 |
| Soma | | | 599.330,33 | 6.270.789,82 |

Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------------------------|--------------------|
| 2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 59.276,02 |
| Total MOVIMENTO | 59.276,02 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Novembro/2015

Descrição da Conta Banco

3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.

Saldo Atual

395.416,58

Total APLICACAO

395.416,58

Total das Contas

454.692,60

Total Geral

1.054.022,93

6.725.482,42

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