



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2010

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
2	3.1.90.01.01	INATIVOS CIVIS	01.031.0001.2.0001		MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		4.476,83	44.104,43	10.895,57	4.476,83	44.104,43	10.895,57	
3	3.1.90.11.01	SUBSÍDIO VEREADORES	01.031.0001.2.0001		MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		680.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	480.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		38.970,00	387.679,33	92.320,67	38.970,00	387.679,33	92.320,67	
4	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS SERVIDORES	01.031.0001.2.0001		MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		1.100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.300.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	0,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		103.863,55	1.078.966,96	221.033,04	103.863,55	1.078.966,96	221.033,04	
5	3.1.90.13.01	OBRIGACOES PATRONIAIS	01.031.0001.2.0001		MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		31.079,83	309.495,35	90.504,65	30.712,77	278.415,52	121.584,48	
6	3.1.90.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	01.031.0001.2.0001		MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2010

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			414,03	7.259,73	2.740,27	414,03	7.259,73	2.740,27	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>							
7	3.1.90.34.01	MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA							
			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
			01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</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	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>							
8	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							
			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
			01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</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	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>							
9	3.3.90.14.01	DIARIAS							
			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
			01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	253.900,00	46.100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			17.770,00	167.590,00	86.310,00	17.770,00	167.365,00	86.535,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>							
10	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO							
			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
			01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			300.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	175.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			2.321,50	159.037,99	148.591,77	2.321,50	154.149,27	10.404,51	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			11.308,62	105.838,42	48.310,85	11.110,02	105.121,82	49.027,45	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>							
11	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
			01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			50.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	31.600,00	6.200,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2010

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			1.996,75	17.424,45	14.175,55	1.830,49	16.848,94		14.751,06
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
12	3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	<i>0,00</i>
			50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>0,00</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	<i>0,00</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>			
13	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	<i>5.000,00</i>
			50.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>3.485,00</i>
			160,00	1.515,00	1.493,00	160,00	1.493,00	0,00	3.485,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	<i>0,00</i>
			160,00	1.493,00	0,00	160,00	1.493,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
14	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	<i>150.000,00</i>
			300.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>12.498,11</i>
			1.864,00	50.219,60	50.119,60	1.864,00	137.401,89	0,00	12.498,11
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	<i>36.866,95</i>
			8.612,10	101.628,85	35.773,04	13.331,66	100.534,94	0,00	36.866,95
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
15	3.3.90.39.02	OUTROS SERV DE TERC PES JUR - PUBLICIDADE			01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	<i>110.000,00</i>
			150.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>21.507,00</i>
			0,00	88.493,00	88.493,00	0,00	88.493,00	0,00	21.507,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	<i>9,82</i>
			0,00	88.483,18	9,82	0,00	88.483,18	0,00	9,82
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
16	3.3.90.39.03	OUTROS SERV TERC PESS JURIDICA - SESSÃO SOLENE			01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	<i>15.000,00</i>
			50.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>437,76</i>
			7.123,00	14.562,24	14.562,24	7.123,00	14.562,24	0,00	437,76



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2010

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			4.460,00	7.899,24	6.663,00	4.460,00	7.899,24	6.663,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
17	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS FINDOS			01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			
		Dotação Inicial	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		Reservado Mês	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	4.290,94	4.290,94	0,00	4.290,94	10.709,06		
		Processado Mês	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	4.290,94	0,00	0,00	4.290,94	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
18	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES - VERBA DE GABINETE			01.031.0001.2.0001	MANTER ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			
		Dotação Inicial	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		315.000,00	0,00	-94.000,00	0,00	0,00	221.000,00		
		Reservado Mês	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	215.830,83	5.169,17		
		Processado Mês	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		17.804,97	176.990,06	38.840,77	17.804,97	176.990,06	38.840,77		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
19	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO			01.031.0001.1.0002	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		Dotação Inicial	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		100.000,00	0,00	-61.200,00	0,00	0,00	38.800,00		
		Reservado Mês	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00		
		Processado Mês	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</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		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
20	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTO EMATERIAL/PERMANENTE DOMÍNIO PÚBLICO			01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS			
		Dotação Inicial	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		200.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
		Reservado Mês	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	9.477,50	9.477,50	0,00	9.477,50	10.522,50		
		Processado Mês	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	9.477,50	0,00	0,00	9.477,50	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
21	4.4.90.52.02	BENS MÓVEIS DE TRAÇÃO MECÂNICA			01.031.0001.1.0003	TRAÇÃO MECÂNICA			
		Dotação Inicial	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Reservado Mês	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2010

	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</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
Total UNIDADE	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	4.250.000,00	0,00	-891.200,00	200.000,00	-200.000,00	3.358.800,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	12.668,50	328.796,27	317.028,05	211.468,50	3.156.198,67	190.833,11
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	240.916,68	2.508.621,44	647.577,23	244.904,32	2.474.930,59	681.268,08
Total ÓRGÃO	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	4.250.000,00	0,00	-891.200,00	200.000,00	-200.000,00	3.358.800,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	12.668,50	328.796,27	317.028,05	211.468,50	3.156.198,67	190.833,11
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	240.916,68	2.508.621,44	647.577,23	244.904,32	2.474.930,59	681.268,08
Total Orçamentário	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	4.250.000,00	0,00	-891.200,00	200.000,00	-200.000,00	3.358.800,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	12.668,50	328.796,27	317.028,05	211.468,50	3.156.198,67	190.833,11
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	240.916,68	2.508.621,44	647.577,23	244.904,32	2.474.930,59	681.268,08



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2010

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50001	4.2.3.3.00001	I.N.S.S.	13.136,50	117.341,45
<u>Vínculo</u>				
999.999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50002	4.2.3.3.00002	I. R. R. F. - FOLHA/PAGTO.	9.738,02	90.466,93
<u>Vínculo</u>				
999.999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50003	4.2.3.3.00003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.039,12
<u>Vínculo</u>				
999.999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50004	4.2.3.3.00004	EMPRESTIMO C.E.F.	16.376,10	183.246,19
<u>Vínculo</u>				
999.999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50005	4.2.3.3.00005	REND APLIC CAIXA FIC CPRAZO	1.711,66	8.184,96
<u>Vínculo</u>				
999.999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50012	4.2.3.3.00008	RETENÇÃO INSS SERVIÇOS	0,00	119,90
<u>Vínculo</u>				
999.999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50013	4.2.3.3.00009	ISSQN IMPOSTO SERV QUAL NAT	0,00	10,00
<u>Vínculo</u>				
999.999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50010	4.2.3.3.00012	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - PTB	215,82	2.153,94
<u>Vínculo</u>				
999.999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50011	4.2.3.3.00018	MEDICAMENTOS	1.742,43	16.999,50
<u>Vínculo</u>				
999.999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50015	4.2.3.3.00020	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN	361,53	3.612,63
<u>Vínculo</u>				
999.999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2010

50017	4.2.3.3.00022	PLANO DE SAUDE		1.343,40	1.343,40
<i>Vínculo</i>					
999.999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50018	4.2.3.3.00023	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"		197,14	248,04
<i>Vínculo</i>					
999.999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50006	4.2.5.1.00001	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO AO EXECUTIVO		0,00	48.776,67
<i>Vínculo</i>					
999.999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90006	4.2.1.1.00007	RESTOS A PAGAR DE 2009		0,00	6.910,97
<i>Vínculo</i>					
999.999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
				Total Extra Orçamentário	
				<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
				44.822,60	481.453,70
				Soma	
				<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
				289.726,92	2.956.384,29

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Total MOVIMENTO

Descrição da Conta Banco

3 - 0003 - APLICAÇÃO CEF.

Total APPLICACAO

Total das Contas

Total Geral

Saldo Atual

6.641,27

6.641,27

Saldo Atual

289.912,62

289.912,62

296.553,89

3.252.938,18

Aparecido Martins Bernardo
Controlador

José Mauro de Freitas
Contador - CRC: 43.703/MG



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2010

Nilson Conceição de Oliveira
Presidente

Maria José Queiroz Coneglan
Tesoureira