



CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-04-2016 a 30-04-2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
Orgão:	01 - PODER LEGISLATIVO										
Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL										
SubUnidade:	01 - LEGISLATIVO										
Função:	01 - LEGISLATIVA										
SubFunção:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA										
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2.605.000,00	2.605.000,00	188.862,77	774.011,39	1.830.988,61	188.862,77	774.011,39	188.862,77	774.011,39	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	86.614,78	365.019,43	0,00	86.614,78	365.019,43	86.614,78	365.019,43	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	94.382,76	377.531,04	0,00	94.382,76	377.531,04	94.382,76	377.531,04	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	7.865,23	31.460,92	0,00	7.865,23	31.460,92	7.865,23	31.460,92	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3	300.000,00	300.000,00	8.000,00	28.000,00	272.000,00	10.500,00	28.000,00	10.500,00	28.000,00	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	8.000,00	25.000,00	0,00	9.500,00	25.000,00	9.500,00	25.000,00	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		3.105.000,00	3.105.000,00	196.862,77	802.011,39	2.302.988,61	199.362,77	802.011,39	199.362,77	802.011,39	0,00
Total da Sub-Função:		3.105.000,00	3.105.000,00	196.862,77	802.011,39	2.302.988,61	199.362,77	802.011,39	199.362,77	802.011,39	0,00
Total da Função:		3.105.000,00	3.105.000,00	196.862,77	802.011,39	2.302.988,61	199.362,77	802.011,39	199.362,77	802.011,39	0,00
Total da SubUnidade:		3.105.000,00	3.105.000,00	196.862,77	802.011,39	2.302.988,61	199.362,77	802.011,39	199.362,77	802.011,39	0,00
SubUnidade:	02 - ADMINISTRAÇÃO										
Função:	01 - LEGISLATIVA										
SubFunção:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA										
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	72.000,00	72.000,00	0,00	5.520,00	66.480,00	3.100,00	5.520,00	3.100,00	5.520,00	0,00
4.4.90.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
4.4.90.52.18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
4.4.90.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	6	105.000,00	105.000,00	7.743,36	30.973,44	74.026,56	7.743,36	30.973,44	7.743,36	30.973,44	0,00
3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO		0,00	0,00	7.743,36	30.973,44	0,00	7.743,36	30.973,44	7.743,36	30.973,44	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7	1.400.000,00	1.400.000,00	98.540,73	457.278,67	942.721,33	98.540,73	457.278,67	98.540,73	457.278,67	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	55.304,41	288.103,55	0,00	55.304,41	288.103,55	55.304,41	288.103,55	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	43.236,32	169.175,12	0,00	43.236,32	169.175,12	43.236,32	169.175,12	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9	50.000,00	50.000,00	1.967,55	5.872,29	44.127,71	1.967,55	5.872,29	1.967,55	5.872,29	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.967,55	5.872,29	0,00	1.967,55	5.872,29	1.967,55	5.872,29	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10	200.000,00	200.000,00	6.200,00	25.400,00	174.600,00	12.700,00	25.400,00	12.700,00	25.400,00	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	6.200,00	17.900,00	0,00	12.700,00	17.900,00	12.700,00	17.900,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11	200.000,00	200.000,00	4.976,00	39.637,30	160.362,70	1.668,88	34.636,91	7.619,44	34.636,91	5.000,39
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	503,10	1.318,96	0,00	0,00	791,47	370,35	791,47	527,49
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	4.472,90	19.381,47	0,00	0,00	14.908,57	4.723,42	14.908,57	4.472,90
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO		0,00	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	1.889,75	0,00	0,00	1.889,75	0,00	1.889,75	0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	8.453,15	0,00	300,00	8.453,15	300,00	8.453,15	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.033,39	0,00	0,00	2.033,39	856,79	2.033,39	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	2.629,20	0,00	615,00	2.629,20	615,00	2.629,20	0,00
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	663,88	0,00	663,88	663,88	663,88	663,88	0,00
3.3.90.30.42 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15	45.000,00	45.000,00	2.152,68	7.402,83	37.597,17	3.952,68	7.402,83	3.952,68	7.402,83	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	2.152,68	7.402,83	0,00	3.952,68	7.402,83	3.952,68	7.402,83	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17	96.000,00	96.000,00	90.000,00	92.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
3.3.90.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21	353.000,00	353.000,00	7.054,50	177.414,10	175.585,90	23.812,62	78.374,32	23.324,52	76.886,22	100.527,88
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	540,80	0,00	0,00	540,80	0,00	540,80	0,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.000,00	1.180,00	0,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	64.292,70	0,00	9.547,34	28.882,02	9.547,34	28.882,02	35.410,68
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	2.629,71	0,00	264,00	1.579,71	264,00	1.579,71	1.050,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	6.100,12	0,00	755,12	855,12	480,12	580,12	5.520,00
3.3.90.39.19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.050,00	3.200,00	0,00	1.050,00	3.200,00	1.050,00	3.200,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	4.935,57	15.366,45	4.935,57	15.366,45	29.633,55
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	369,89	2.081,96	369,89	2.081,96	3.918,04
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	388,10	760,82	72,00	444,72	1.130,28

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	285,00	1.065,00	285,00	1.065,00	3.135,00
3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.871,90	0,00	0,00	1.871,90	0,00	1.871,90	0,00
3.3.90.39.61 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	650,00	1.350,00	650,00	1.350,00	6.500,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	6.004,50	19.354,70	0,00	3.329,00	11.436,70	2.432,00	10.539,70	8.815,00
3.3.90.39.70 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
3.3.90.39.72 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	9.735,07	0,00	2.088,60	6.299,74	2.088,60	6.299,74	3.435,33
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.559,10	0,00	150,00	579,10	150,00	579,10	1.980,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13	10.000,00	10.000,00	0,00	1.092,11	8.907,89	0,00	1.092,11	390,08	1.092,11
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	702,03	0,00	0,00	702,03	0,00	702,03
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	390,08	0,00	0,00	390,08	390,08	390,08
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23	10.000,00	10.000,00	0,00	300,00	9.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8	900.000,00	900.000,00	62.590,31	252.792,52	647.207,48	62.590,31	252.792,52	63.497,78	190.202,21
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	62.590,31	252.792,52	0,00	62.590,31	252.792,52	63.497,78	190.202,21
Total do Programa:	3.539.000,00	3.539.000,00	281.225,13	1.095.683,26	2.443.316,74	216.076,13	899.643,09	222.836,14	835.564,68	260.118,58
Total da Sub-Função:	3.539.000,00	3.539.000,00	281.225,13	1.095.683,26	2.443.316,74	216.076,13	899.643,09	222.836,14	835.564,68	260.118,58
Total da Função:	3.539.000,00	3.539.000,00	281.225,13	1.095.683,26	2.443.316,74	216.076,13	899.643,09	222.836,14	835.564,68	260.118,58
Total da SubUnidade:	3.539.000,00	3.539.000,00	281.225,13	1.095.683,26	2.443.316,74	216.076,13	899.643,09	222.836,14	835.564,68	260.118,58
Total da Unidade:	6.644.000,00	6.644.000,00	478.087,90	1.897.694,65	4.746.305,35	415.438,90	1.701.654,48	422.198,91	1.637.576,07	260.118,58
Total da Orgao:	6.644.000,00	6.644.000,00	478.087,90	1.897.694,65	4.746.305,35	415.438,90	1.701.654,48	422.198,91	1.637.576,07	260.118,58
Total Geral Despesa Orçamentária:	6.644.000,00	6.644.000,00	478.087,90	1.897.694,65	4.746.305,35	415.438,90	1.701.654,48	422.198,91	1.637.576,07	260.118,58



CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-04-2016 a 30-04-2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IMP RENDA-PESSOA FISICA - FOLHA DE PAGTO - IRRF	33.238,11	102.028,22
4	INST. NACIONAL SEGURID. SOCIAL - INSS	23.382,86	89.697,96
5	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.106,92	4.106,92
6	EMPRESTIMO C.E.F	45.945,45	183.454,18
7	REND APLIC FINANCEIRAS (CEF)	2.303,30	3.577,45
8	PENSAO ALIMENTICIA	880,00	4.180,00
10	MEDICAMENTOS	1.176,67	3.825,15
11	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	270,58	1.082,32
17	PLANO DE SAUDE	2.100,20	8.400,80
18	SALARIO FAMILIA INSS	0,00	41,37
20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - UANDRA	446,78	1.787,12
30	PENSÃO ALMENTÍCIA ELCIENE	220,00	220,00
401	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AO PODER EXECUTIVO	50.000,00	260.000,00
402	RESTOS A PAGAR DE 2015 - PROCESSADOS	0,00	67.056,02
403	RESTOS A PAGAR DE 2015 - NÃO PROCESSADOS	0,00	897,07
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		164.070,87	730.354,58

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	171.662,17		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	171.662,17	Total Geral:	757.931,95
			2.539.592,82

RICARDO OLIVEIRA DE FREITAS
Presidente da Câmara

MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN
Tesoureira

FABÍOLA SILVA GONÇALVES E FREITAS
Controle Interno

IDELAINE MARIA CORREIA
CRCMG - 086870/O