



CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-05-2016 a 31-05-2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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	207.423,09	981.434,48	1.623.565,52	207.423,09	981.434,48	207.423,09	981.434,48	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	105.175,10	470.194,53	0,00	105.175,10	470.194,53	105.175,10	470.194,53	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	94.382,76	471.913,80	0,00	94.382,76	471.913,80	94.382,76	471.913,80	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	7.865,23	39.326,15	0,00	7.865,23	39.326,15	7.865,23	39.326,15	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3	300.000,00	300.000,00	0,00	28.000,00	272.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	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	200,00	200,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	190.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		3.105.000,00	3.015.000,00	207.623,09	1.009.634,48	2.005.365,52	207.423,09	1.009.434,48	207.423,09	1.009.434,48	200,00
Total da Sub-Função:		3.105.000,00	3.015.000,00	207.623,09	1.009.634,48	2.005.365,52	207.423,09	1.009.434,48	207.423,09	1.009.434,48	200,00
Total da Função:		3.105.000,00	3.015.000,00	207.623,09	1.009.634,48	2.005.365,52	207.423,09	1.009.434,48	207.423,09	1.009.434,48	200,00
Total da SubUnidade:		3.105.000,00	3.015.000,00	207.623,09	1.009.634,48	2.005.365,52	207.423,09	1.009.434,48	207.423,09	1.009.434,48	200,00
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	0,00	5.520,00	0,00	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	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
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	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	6	105.000,00	105.000,00	7.743,36	38.716,80	66.283,20	7.743,36	38.716,80	7.743,36	38.716,80	0,00
3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO		0,00	0,00	7.743,36	38.716,80	0,00	7.743,36	38.716,80	7.743,36	38.716,80	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7	1.400.000,00	1.400.000,00	119.709,50	576.988,17	823.011,83	119.709,50	576.988,17	119.709,50	576.988,17	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	81.185,88	369.289,43	0,00	81.185,88	369.289,43	81.185,88	369.289,43	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	38.523,62	207.698,74	0,00	38.523,62	207.698,74	38.523,62	207.698,74	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9	50.000,00	50.000,00	1.139,51	7.011,80	42.988,20	1.139,51	7.011,80	1.139,51	7.011,80	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.139,51	7.011,80	0,00	1.139,51	7.011,80	1.139,51	7.011,80	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10	200.000,00	200.000,00	0,00	25.400,00	174.600,00	0,00	25.400,00	0,00	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	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11	200.000,00	200.000,00	23.325,90	62.963,20	137.036,80	6.536,65	41.173,56	5.912,95	40.549,86	22.413,34
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	1.318,96	0,00	0,00	791,47	0,00	791,47	527,49
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	7.302,63	26.684,10	0,00	4.472,90	19.381,47	3.849,20	18.757,77	7.926,33
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	2.715,67	4.605,42	0,00	0,00	1.889,75	0,00	1.889,75	2.715,67
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	8.254,20	16.707,35	0,00	0,00	8.453,15	0,00	8.453,15	8.254,20
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	719,55	941,55	0,00	61,00	283,00	61,00	283,00	658,55
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	1.140,60	3.173,99	0,00	0,00	2.033,39	0,00	2.033,39	1.140,60
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	2.629,20	0,00	0,00	2.629,20	0,00	2.629,20	0,00
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	222,75	1.132,75	0,00	222,75	1.132,75	222,75	1.132,75	0,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.780,00	2.443,88	0,00	1.780,00	2.443,88	1.780,00	2.443,88	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL GRÁFICO		0,00	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00
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
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15	45.000,00	45.000,00	82,62	7.485,45	37.514,55	82,62	7.485,45	82,62	7.485,45	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	82,62	7.485,45	0,00	82,62	7.485,45	82,62	7.485,45	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17	96.000,00	96.000,00	0,00	92.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	82.000,00
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	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
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	443.000,00	66.735,28	244.149,38	198.850,62	21.020,61	99.394,93	22.326,35	99.212,57	144.936,81
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	0,00	1.180,00	0,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	64.292,70	0,00	9.635,34	38.517,36	9.635,34	38.517,36	25.775,34
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	320,00	2.949,71	0,00	150,00	1.729,71	150,00	1.729,71	1.220,00
3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	270,00	6.370,12	0,00	270,00	1.125,12	545,00	1.125,12	5.245,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	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	3.726,49	19.092,94	3.726,49	19.092,94	25.907,06
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	514,19	2.596,15	514,19	2.596,15	3.403,85
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	182,36	943,18	316,10	760,82	814,18
3.3.90.39.34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.500,00	4.490,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	3.500,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	21.355,28	25.555,28	0,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	24.490,28
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	2.000,00	650,00	2.000,00	5.850,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	40.550,00	59.904,70	0,00	3.016,60	14.453,30	3.913,60	14.453,30	45.451,40
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	2.135,63	8.435,37	2.135,63	8.435,37	1.299,70
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.559,10	0,00	0,00	579,10	0,00	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	4.035,71	5.127,82	4.872,18	3.710,00	4.802,11	3.710,00	4.802,11
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	325,71	1.027,74	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	0,00	390,08
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
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	68.318,41	321.110,93	578.889,07	68.318,41	321.110,93	62.590,31	252.792,52
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	68.318,41	321.110,93	0,00	68.318,41	321.110,93	62.590,31	252.792,52
Total do Programa:	3.539.000,00	3.629.000,00	291.090,29	1.386.773,55	2.242.226,45	238.260,66	1.137.903,75	233.214,60	1.068.779,28	317.994,27
Total da Sub-Função:	3.539.000,00	3.629.000,00	291.090,29	1.386.773,55	2.242.226,45	238.260,66	1.137.903,75	233.214,60	1.068.779,28	317.994,27
Total da Função:	3.539.000,00	3.629.000,00	291.090,29	1.386.773,55	2.242.226,45	238.260,66	1.137.903,75	233.214,60	1.068.779,28	317.994,27
Total da SubUnidade:	3.539.000,00	3.629.000,00	291.090,29	1.386.773,55	2.242.226,45	238.260,66	1.137.903,75	233.214,60	1.068.779,28	317.994,27
Total da Unidade:	6.644.000,00	6.644.000,00	498.713,38	2.396.408,03	4.247.591,97	445.683,75	2.147.338,23	440.637,69	2.078.213,76	318.194,27
Total da Orgao:	6.644.000,00	6.644.000,00	498.713,38	2.396.408,03	4.247.591,97	445.683,75	2.147.338,23	440.637,69	2.078.213,76	318.194,27
Total Geral Despesa Orçamentária:	6.644.000,00	6.644.000,00	498.713,38	2.396.408,03	4.247.591,97	445.683,75	2.147.338,23	440.637,69	2.078.213,76	318.194,27



CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-05-2016 a 31-05-2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IMP RENDA-PESSOA FISICA - FOLHA DE PAGTO - IRRF	30.619,97	132.648,19
4	INST. NACIONAL SEGURID. SOCIAL - INSS	23.116,57	112.814,53
5	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.106,92
6	EMPRESTIMO C.E.F	45.700,36	229.154,54
7	REND APLIC FINANCEIRAS (CEF)	4.450,99	8.028,44
8	PENSAO ALIMENTICIA	1.100,00	5.280,00
10	MEDICAMENTOS	497,95	4.323,10
11	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	270,58	1.352,90
17	PLANO DE SAUDE	2.100,20	10.501,00
18	SALARIO FAMILIA INSS	0,00	41,37
20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - UANDRA	446,78	2.233,90
30	PENSÃO ALMENTÍCIA ELCIENE	0,00	220,00
401	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AO PODER EXECUTIVO	0,00	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:		108.303,40	838.657,98

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	287.099,01		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	287.099,01	Total Geral:	836.040,10
			3.203.970,75

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