



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Estado de Minas Gerais  
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO  
Período: 01-03-2016 a 31-03-2016

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

|  | Ficha                       | Despesa Autorizada  | Dotação Atual       | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Saldo Dotação       | Liquidação Período | Liquidação Acumulado | Pagamento Período | Pagamento Acumulado | A Pagar         |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Orgão:</b>  | 01 - PODER LEGISLATIVO      |                     |                     |                   |                     |                     |                    |                      |                   |                     |                 |
| <b>Unidade:</b>  | 01 - CAMARA MUNICIPAL       |                     |                     |                   |                     |                     |                    |                      |                   |                     |                 |
| <b>SubUnidade:</b>   | 01 - LEGISLATIVO            |                     |                     |                   |                     |                     |                    |                      |                   |                     |                 |
| <b>Função:</b>   | 01 - LEGISLATIVA            |                     |                     |                   |                     |                     |                    |                      |                   |                     |                 |
| <b>SubFunção:</b>  | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA      |                     |                     |                   |                     |                     |                    |                      |                   |                     |                 |
| <b>Programa:</b>   | 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        | 585.148,62          | 2.019.851,38        | 188.862,77         | 585.148,62           | 188.862,77        | 585.148,62          | 0,00            |
| 3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB  |                             | 0,00                | 0,00                | 86.614,78         | 278.404,65          | 0,00                | 86.614,78          | 278.404,65           | 86.614,78         | 278.404,65          | 0,00            |
| 3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR                          |                             | 0,00                | 0,00                | 94.382,76         | 283.148,28          | 0,00                | 94.382,76          | 283.148,28           | 94.382,76         | 283.148,28          | 0,00            |
| 3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA              |                             | 0,00                | 0,00                | 7.865,23          | 23.595,69           | 0,00                | 7.865,23           | 23.595,69            | 7.865,23          | 23.595,69           | 0,00            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                         | 3                           | 300.000,00          | 300.000,00          | 6.500,00          | 20.000,00           | 280.000,00          | 5.500,00           | 17.500,00            | 5.500,00          | 17.500,00           | 2.500,00        |
| 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES                         |                             | 0,00                | 0,00                | 5.500,00          | 17.000,00           | 0,00                | 5.500,00           | 15.500,00            | 5.500,00          | 15.500,00           | 1.500,00        |
| 3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA               |                             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 1.000,00        |
| 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            |
| <b>Total do Programa:</b>                                    |                             | <b>3.105.000,00</b> | <b>3.105.000,00</b> | <b>195.362,77</b> | <b>605.148,62</b>   | <b>2.499.851,38</b> | <b>194.362,77</b>  | <b>602.648,62</b>    | <b>194.362,77</b> | <b>602.648,62</b>   | <b>2.500,00</b> |
| <b>Total da Sub-Função:</b>                                  |                             | <b>3.105.000,00</b> | <b>3.105.000,00</b> | <b>195.362,77</b> | <b>605.148,62</b>   | <b>2.499.851,38</b> | <b>194.362,77</b>  | <b>602.648,62</b>    | <b>194.362,77</b> | <b>602.648,62</b>   | <b>2.500,00</b> |
| <b>Total da Função:</b>                                      |                             | <b>3.105.000,00</b> | <b>3.105.000,00</b> | <b>195.362,77</b> | <b>605.148,62</b>   | <b>2.499.851,38</b> | <b>194.362,77</b>  | <b>602.648,62</b>    | <b>194.362,77</b> | <b>602.648,62</b>   | <b>2.500,00</b> |
| <b>Total da SubUnidade:</b>                                  |                             | <b>3.105.000,00</b> | <b>3.105.000,00</b> | <b>195.362,77</b> | <b>605.148,62</b>   | <b>2.499.851,38</b> | <b>194.362,77</b>  | <b>602.648,62</b>    | <b>194.362,77</b> | <b>602.648,62</b>   | <b>2.500,00</b> |
| <b>SubUnidade:</b>   | 02 - ADMINISTRAÇÃO          |                     |                     |                   |                     |                     |                    |                      |                   |                     |                 |
| <b>Função:</b>   | 01 - LEGISLATIVA            |                     |                     |                   |                     |                     |                    |                      |                   |                     |                 |
| <b>SubFunção:</b>  | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA      |                     |                     |                   |                     |                     |                    |                      |                   |                     |                 |
| <b>Programa:</b>   | 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           | 3.100,00          | 5.520,00            | 66.480,00           | 2.280,00           | 2.420,00             | 2.280,00          | 2.420,00            | 3.100,00        |
| 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                | 3.100,00          | 3.100,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 3.100,00        |
| 4.4.90.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL                           |                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.280,00            | 0,00                | 2.280,00           | 2.280,00             | 2.280,00          | 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   | 23.230,08  | 81.769,92     | 7.743,36   | 23.230,08  | 7.743,36   | 23.230,08  | 0,00       |
| 3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO      |       | 0,00               | 0,00          | 7.743,36   | 23.230,08  | 0,00          | 7.743,36   | 23.230,08  | 7.743,36   | 23.230,08  | 0,00       |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 7     | 1.400.000,00       | 1.400.000,00  | 122.033,70 | 358.737,94 | 1.041.262,06  | 122.033,70 | 358.737,94 | 122.033,70 | 358.737,94 | 0,00       |
| 3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB         |       | 0,00               | 0,00          | 78.797,38  | 232.799,14 | 0,00          | 78.797,38  | 232.799,14 | 78.797,38  | 232.799,14 | 0,00       |
| 3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB                        |       | 0,00               | 0,00          | 43.236,32  | 125.938,80 | 0,00          | 43.236,32  | 125.938,80 | 43.236,32  | 125.938,80 | 0,00       |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 9     | 50.000,00          | 50.000,00     | 1.447,10   | 3.904,74   | 46.095,26     | 1.447,10   | 3.904,74   | 1.447,10   | 3.904,74   | 0,00       |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           |       | 0,00               | 0,00          | 1.447,10   | 3.904,74   | 0,00          | 1.447,10   | 3.904,74   | 1.447,10   | 3.904,74   | 0,00       |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 10    | 200.000,00         | 200.000,00    | 8.500,00   | 19.200,00  | 180.800,00    | 9.500,00   | 12.700,00  | 9.500,00   | 12.700,00  | 6.500,00   |
| 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES   |       | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 7.500,00   | 0,00          | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00       |
| 3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES  |       | 0,00               | 0,00          | 8.500,00   | 11.700,00  | 0,00          | 2.000,00   | 5.200,00   | 2.000,00   | 5.200,00   | 6.500,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   | 11    | 200.000,00         | 200.000,00    | 5.454,83   | 34.661,30  | 165.338,70    | 16.763,12  | 32.968,03  | 17.791,37  | 27.017,47  | 7.643,83   |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS  |       | 0,00               | 0,00          | 370,35     | 815,86     | 0,00          | 648,36     | 791,47     | 278,01     | 421,12     | 394,74     |
| 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO   |       | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 90,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90,00      |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  |       | 0,00               | 0,00          | 3.505,60   | 14.908,57  | 0,00          | 7.014,17   | 14.908,57  | 7.014,17   | 10.185,15  | 4.723,42   |
| 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO  |       | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 339,50     | 0,00          | 308,00     | 339,50     | 308,00     | 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          | 1.889,75   | 1.889,75   | 1.889,75   | 1.889,75   | 0,00       |
| 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                  |       | 0,00               | 0,00          | 300,00     | 8.453,15   | 0,00          | 6.844,15   | 8.153,15   | 6.844,15   | 8.153,15   | 300,00     |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  |       | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 222,00     | 0,00          | 0,00       | 222,00     | 222,00     | 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   | 1.176,60   | 1.176,60   | 856,79     |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                      |       | 0,00               | 0,00          | 615,00     | 2.629,20   | 0,00          | 58,69      | 2.014,20   | 58,69      | 2.014,20   | 615,00     |
| 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          | 663,88     | 663,88     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 663,88     |
| 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     | 2.612,61   | 5.250,15   | 39.749,85     | 2.012,61   | 3.450,15   | 2.012,61   | 3.450,15   | 1.800,00   |
| 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       |       | 0,00               | 0,00          | 2.612,61   | 5.250,15   | 0,00          | 2.012,61   | 3.450,15   | 2.012,61   | 3.450,15   | 1.800,00   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 17    | 96.000,00          | 96.000,00     | 0,00       | 2.000,00   | 94.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   |
| 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   |
| 3.3.90.36.00 - 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    | 9.190,12   | 170.359,60 | 182.640,40    | 24.906,93  | 54.561,70  | 28.247,39  | 53.561,70  | 116.797,90 |
| 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          | 1.000,00   | 1.180,00   | 0,00          | 1.000,00   | 1.180,00   | 0,00       | 180,00     | 1.000,00   |
| 3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES  |       | 0,00               | 0,00          | 1.056,00   | 64.292,70  | 0,00          | 9.627,34   | 19.334,68  | 11.807,34  | 19.334,68  | 44.958,02  |
| 3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                            |       | 0,00               | 0,00          | 264,00     | 2.629,71   | 0,00          | 300,00     | 1.315,71   | 300,00     | 1.315,71   | 1.314,00   |
| 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                |       | 0,00               | 0,00          | 480,12     | 6.100,12   | 0,00          | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 6.000,12   |
| 3.3.90.39.19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS                               |       | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 2.150,00   | 0,00          | 0,00       | 2.150,00   | 0,00       | 2.150,00   | 0,00       |
| 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  |       | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 45.000,00  | 0,00          | 4.439,23   | 10.430,88  | 4.439,23   | 10.430,88  | 34.569,12  |
| 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO   |       | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 6.000,00   | 0,00          | 1.342,18   | 1.712,07   | 1.342,18   | 1.712,07   | 4.287,93   |
| 3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                                    |       | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 1.575,00   | 0,00          | 0,00       | 372,72     | 101,16     | 372,72     | 1.202,28   |
| 3.3.90.39.34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                    |       | 0,00               | 0,00          | 990,00     | 990,00     | 0,00          | 990,00     | 990,00     | 990,00     | 990,00     | 0,00       |

| Ficha  | Despesa Autorizada  | Dotação Atual       | Empenhado         |                     | Saldo Dotação       | Liquidação        |                     | Pagamento         |                     | A Pagar           |           |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|
|  |                     |                     | Período           | Acumulado           |                     | Período           | Acumulado           | Período           | Acumulado           |                   |           |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  | 0,00                | 0,00                | 3.420,00          | 4.200,00            | 0,00                | 260,00            | 780,00              | 260,00            | 780,00              | 3.420,00          |           |
| 3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.871,90            | 0,00                | 0,00              | 1.871,90            | 1.370,50          | 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            | 700,00              | 650,00            | 700,00              | 7.150,00          |           |
| 3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 13.350,20           | 0,00                | 4.057,90          | 8.107,70            | 4.746,70          | 8.107,70            | 5.242,50          |           |
| 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                | 2.090,28          | 4.211,14            | 2.090,28          | 4.211,14            | 5.523,93          |           |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00                | 0,00                | 1.980,00          | 2.559,10            | 0,00                | 150,00            | 429,10              | 150,00            | 429,10              | 2.130,00          |           |
| 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         | 1.092,11            | 1.092,11            | 8.907,89          | 1.092,11            | 1.092,11          | 702,03              | 702,03            | 390,08    |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  |                     | 0,00                | 0,00              | 702,03              | 702,03              | 0,00              | 702,03              | 702,03            | 702,03              | 702,03            | 0,00      |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  |                     | 0,00                | 0,00              | 390,08              | 390,08              | 0,00              | 390,08              | 390,08            | 0,00                | 0,00              | 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         | 300,00              | 300,00              | 9.700,00          | 300,00              | 300,00            | 300,00              | 300,00            |           |
| 3.3.90.39.20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS   |                     | 0,00                | 0,00              | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 300,00              | 300,00            | 300,00              | 300,00            |           |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 8                   | 900.000,00          | 900.000,00        | 63.497,78           | 190.202,21          | 709.797,79        | 63.497,78           | 190.202,21        | 63.543,31           | 126.704,43        | 63.497,78 |
| 3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB) |                     | 0,00                | 0,00              | 63.497,78           | 190.202,21          | 0,00              | 63.497,78           | 190.202,21        | 63.543,31           | 126.704,43        | 63.497,78 |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>3.539.000,00</b> | <b>3.539.000,00</b> | <b>224.971,61</b> | <b>814.458,13</b>   | <b>2.724.541,87</b> | <b>251.576,71</b> | <b>683.566,96</b>   | <b>255.600,87</b> | <b>612.728,54</b>   | <b>201.729,59</b> |           |
| <b>Total da Sub-Função:</b>  | <b>3.539.000,00</b> | <b>3.539.000,00</b> | <b>224.971,61</b> | <b>814.458,13</b>   | <b>2.724.541,87</b> | <b>251.576,71</b> | <b>683.566,96</b>   | <b>255.600,87</b> | <b>612.728,54</b>   | <b>201.729,59</b> |           |
| <b>Total da Função:</b>  | <b>3.539.000,00</b> | <b>3.539.000,00</b> | <b>224.971,61</b> | <b>814.458,13</b>   | <b>2.724.541,87</b> | <b>251.576,71</b> | <b>683.566,96</b>   | <b>255.600,87</b> | <b>612.728,54</b>   | <b>201.729,59</b> |           |
| <b>Total da SubUnidade:</b>  | <b>3.539.000,00</b> | <b>3.539.000,00</b> | <b>224.971,61</b> | <b>814.458,13</b>   | <b>2.724.541,87</b> | <b>251.576,71</b> | <b>683.566,96</b>   | <b>255.600,87</b> | <b>612.728,54</b>   | <b>201.729,59</b> |           |
| <b>Total da Unidade:</b>   | <b>6.644.000,00</b> | <b>6.644.000,00</b> | <b>420.334,38</b> | <b>1.419.606,75</b> | <b>5.224.393,25</b> | <b>445.939,48</b> | <b>1.286.215,58</b> | <b>449.963,64</b> | <b>1.215.377,16</b> | <b>204.229,59</b> |           |
| <b>Total da Orgao:</b>   | <b>6.644.000,00</b> | <b>6.644.000,00</b> | <b>420.334,38</b> | <b>1.419.606,75</b> | <b>5.224.393,25</b> | <b>445.939,48</b> | <b>1.286.215,58</b> | <b>449.963,64</b> | <b>1.215.377,16</b> | <b>204.229,59</b> |           |
| <b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>   | <b>6.644.000,00</b> | <b>6.644.000,00</b> | <b>420.334,38</b> | <b>1.419.606,75</b> | <b>5.224.393,25</b> | <b>445.939,48</b> | <b>1.286.215,58</b> | <b>449.963,64</b> | <b>1.215.377,16</b> | <b>204.229,59</b> |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-03-2016 a 31-03-2016

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Ficha  | Descrição                                       | Pagamento         |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|
|  |   | no Período        | Acumulado         |
| 1  | IMP RENDA-PESSOA FISICA - FOLHA DE PAGTO - IRRF | 34.296,19         | 68.790,11         |
| 4  | INST. NACIONAL SEGURID. SOCIAL - INSS           | 22.607,40         | 66.315,10         |
| 6  | EMPRESTIMO C.E.F                                | 45.945,45         | 137.508,73        |
| 7  | REND APLIC FINANCEIRAS (CEF)                    | 0,00              | 1.274,15          |
| 8  | PENSAO ALIMENTICIA                              | 1.100,00          | 3.300,00          |
| 10   | MEDICAMENTOS                                    | 847,25            | 2.648,48          |
| 11   | CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"                            | 270,58            | 811,74            |
| 17   | PLANO DE SAUDE                                  | 2.100,20          | 6.300,60          |
| 18   | SALARIO FAMILIA INSS                            | 0,00              | 41,37             |
| 20   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - UANDRA                     | 446,78            | 1.340,34          |
| 401  | DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AO PODER EXECUTIVO      | 100.000,00        | 210.000,00        |
| 402  | RESTOS A PAGAR DE 2015 - PROCESSADOS            | 1.448,00          | 67.056,02         |
| 403  | RESTOS A PAGAR DE 2015 - NÃO PROCESSADOS        | 0,00              | 897,07            |
| <b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b> |   | <b>209.061,85</b> | <b>566.283,71</b> |

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                          |                   |                     |                     |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo em Bancos:         | 152.999,66        |                     |                     |
| Saldo em Caixa:          | 0,00              | <b>no Período</b>   | <b>Acumulado</b>    |
| <b>Total Disponível:</b> | <b>152.999,66</b> | <b>Total Geral:</b> | <b>812.025,15</b>   |
|                          |                   |                     | <b>1.934.660,53</b> |

RICARDO OLIVEIRA DE FREITAS  
Presidente da Câmara

MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN  
Tesoureira

FABIOLA SILVA GONÇALVES E FREITAS  
Controle Interno

IDELAINE MARIA CORREIA  
CRCMG - 086870/O