



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-04-2017 a 30-04-2017

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	1	2.750.000,00	2.750.000,00	184.412,30	736.104,48	2.013.895,52	184.412,30	736.104,48	184.412,30	736.104,48	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	85.616,59	340.921,64	0,00	85.616,59	340.921,64	85.616,59	340.921,64	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	91.196,04	379.983,50	0,00	91.196,04	379.983,50	91.196,04	379.983,50	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	7.599,67	15.199,34	0,00	7.599,67	15.199,34	7.599,67	15.199,34	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2	100.000,00	100.000,00	0,00	13.600,00	86.400,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3	10.000,00	10.000,00	0,00	1.790,88	8.209,12	0,00	1.790,88	0,00	1.790,88	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.790,88	0,00	0,00	1.790,88	0,00	1.790,88	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.960.000,00	2.940.000,00	184.412,30	751.495,36	2.188.504,64	184.412,30	751.495,36	184.412,30	751.495,36	0,00
Total da Sub-Função:		2.960.000,00	2.940.000,00	184.412,30	751.495,36	2.188.504,64	184.412,30	751.495,36	184.412,30	751.495,36	0,00
Total da Função:		2.960.000,00	2.940.000,00	184.412,30	751.495,36	2.188.504,64	184.412,30	751.495,36	184.412,30	751.495,36	0,00
Total da SubUnidade:		2.960.000,00	2.940.000,00	184.412,30	751.495,36	2.188.504,64	184.412,30	751.495,36	184.412,30	751.495,36	0,00
SubUnidade:	02 - ADMINISTRAÇÃO										
Função:	01 - LEGISLATIVA										
SubFunção:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA										
Programa:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	40.000,00	40.000,00	0,00	3.970,00	36.030,00	2.640,00	3.970,00	2.640,00	3.970,00	0,00
4.4.90.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
4.4.90.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	7	200.000,00	200.000,00	14.185,41	56.741,64	143.258,36	14.185,41	56.741,64	14.185,41	56.741,64	0,00
3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO		0,00	0,00	14.185,41	56.741,64	0,00	14.185,41	56.741,64	14.185,41	56.741,64	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8	1.650.000,00	1.650.000,00	102.041,41	408.531,48	1.241.468,52	102.041,41	408.531,48	102.041,41	408.531,48	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	58.804,11	235.946,36	0,00	58.804,11	235.946,36	58.804,11	235.946,36	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	43.237,30	172.585,12	0,00	43.237,30	172.585,12	43.237,30	172.585,12	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9	55.000,00	55.000,00	4.622,98	17.436,09	37.563,91	4.622,98	17.436,09	4.622,98	17.436,09	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.622,98	17.436,09	0,00	4.622,98	17.436,09	4.622,98	17.436,09	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10	100.000,00	100.000,00	0,00	11.925,00	88.075,00	3.400,00	11.925,00	3.400,00	11.925,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	11.925,00	0,00	3.400,00	11.925,00	3.400,00	11.925,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11	200.000,00	200.000,00	26.182,07	99.231,76	100.768,24	18.887,36	65.512,55	27.003,10	65.512,55	33.719,21
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	805,65	1.901,76	0,00	680,36	1.080,92	680,36	1.080,92	820,84
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	7.184,90	30.115,14	0,00	4.761,85	22.930,24	9.385,85	22.930,24	7.184,90
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	6.633,94	9.331,89	0,00	5.663,94	8.361,89	5.663,94	8.361,89	970,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	7.060,70	9.136,30	0,00	160,00	2.235,60	160,00	2.235,60	6.900,70
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	253,58	1.196,03	0,00	0,00	942,45	270,35	942,45	253,58
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	1.637,09	4.957,93	0,00	0,00	3.320,84	922,89	3.320,84	1.637,09
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	7.700,00
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	6.080,00	8.470,00	6.080,00	8.470,00	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	1.573,21	6.680,21	0,00	1.408,21	6.515,21	1.408,21	6.515,21	165,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	800,00	4.392,00	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL GRÁFICO		0,00	0,00	0,00	2.073,50	0,00	0,00	2.073,50	1.498,50	2.073,50	0,00
3.3.90.30.47 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	900,00	1.589,00	0,00	0,00	351,90	0,00	351,90	1.237,10
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12	35.000,00	35.000,00	-115,77	1.409,18	33.590,82	484,23	1.409,18	484,23	1.409,18	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.409,18	0,00	484,23	1.409,18	484,23	1.409,18	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00
3.3.90.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14	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	15	380.000,00	380.000,00	9.627,76	249.577,05	130.422,95	27.009,12	85.142,88	26.557,82	84.691,58	164.885,47
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	1.111,80	0,00	571,00	1.111,80	571,00	1.111,80	0,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	1.080,00	37.424,00	0,00	5.786,00	17.442,00	5.786,00	17.442,00	19.982,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	300,00	2.250,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	1.500,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	400,00	1.090,00	0,00	520,00	1.090,00	520,00	1.090,00	0,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	0,00	6.475,00	0,00	1.900,00	6.475,00	1.900,00	6.475,00	0,00
3.3.90.39.19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	5.410,63	14.861,65	5.410,63	14.861,65	33.138,35
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	474,10	2.586,28	474,10	2.586,28	5.913,72
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	14.641,23	0,00	0,00	423,13	0,00	423,13	14.218,10
3.3.90.39.42 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	50.315,00	0,00	4.165,00	8.665,00	4.165,00	8.665,00	41.650,00

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	2.700,00	27.285,62	0,00	2.985,29	8.770,69	2.533,99	8.319,39	18.966,23
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.39.61 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.014,00	0,00	1.017,00	2.864,00	1.017,00	2.864,00	14.150,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	30,00	154,50	30,00	154,50	205,50
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	2.967,76	25.286,35	0,00	3.005,10	11.654,78	3.005,10	11.654,78	13.631,57
3.3.90.39.71 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	650,00	1.150,00	0,00	650,00	1.150,00	650,00	1.150,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.530,00	4.884,05	0,00	495,00	3.354,05	495,00	3.354,05	1.530,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17	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	18	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	20	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21	15.000,00	15.000,00	215,13	1.461,35	13.538,65	215,13	1.461,35	328,35	1.461,35
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	215,13	1.111,35	0,00	215,13	1.111,35	328,35	1.111,35
3.3.90.30.39 - MATERIAL GRÁFICO		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22	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	23	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	24	15.000,00	15.000,00	0,00	750,00	14.250,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	970.000,00	970.000,00	63.822,55	249.566,00	720.434,00	63.822,55	249.566,00	60.894,24	185.743,45
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	63.822,55	249.566,00	0,00	63.822,55	249.566,00	60.894,24	185.743,45
Total do Programa:	3.965.000,00	3.985.000,00	220.581,54	1.220.599,55	2.764.400,45	237.308,19	922.446,17	242.157,54	858.172,32	362.427,23
Total da Sub-Função:	3.965.000,00	3.985.000,00	220.581,54	1.220.599,55	2.764.400,45	237.308,19	922.446,17	242.157,54	858.172,32	362.427,23
Total da Função:	3.965.000,00	3.985.000,00	220.581,54	1.220.599,55	2.764.400,45	237.308,19	922.446,17	242.157,54	858.172,32	362.427,23
Total da SubUnidade:	3.965.000,00	3.985.000,00	220.581,54	1.220.599,55	2.764.400,45	237.308,19	922.446,17	242.157,54	858.172,32	362.427,23
Total da Unidade:	6.925.000,00	6.925.000,00	404.993,84	1.972.094,91	4.952.905,09	421.720,49	1.673.941,53	426.569,84	1.609.667,68	362.427,23
Total da Orgao:	6.925.000,00	6.925.000,00	404.993,84	1.972.094,91	4.952.905,09	421.720,49	1.673.941,53	426.569,84	1.609.667,68	362.427,23
Total Geral Despesa Orçamentária:	6.925.000,00	6.925.000,00	404.993,84	1.972.094,91	4.952.905,09	421.720,49	1.673.941,53	426.569,84	1.609.667,68	362.427,23



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-04-2017 a 30-04-2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IMP RENDA-PESSOA FISICA - FOLHA DE PAGTO - IRRF	0,00	107.162,36
4	INST. NACIONAL SEGURID. SOCIAL - INSS	24.625,62	97.240,71
6	EMPRESTIMO C.E.F	0,00	78.121,02
7	REND APLIC FINANCEIRAS (CEF)	3.223,98	4.599,87
8	PENSAO ALIMENTICIA	937,00	3.748,00
10	MEDICAMENTOS	1.656,31	4.858,41
11	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	311,15	5.616,68
12	MEDICAMENTOS DROGA MAIA	826,53	2.857,95
17	PLANO DE SAUDE	2.189,05	8.756,20
101	SALÁRIO MATERNIDADE	6.619,84	6.619,84
399	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00	1.110,00
401	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AO PODER EXECUTIVO	50.000,00	150.000,00
402	RESTOS A PAGAR DE 2015 - PROCESSADOS	0,00	1.410,00
406	RESTOS A PAGAR DE 2016 - PROCESSADOS	1.909,78	67.662,08
407	RESTOS A PAGAR DE 2016 - NÃO PROCESSADOS	0,00	34.110,42
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		92.299,26	573.873,54

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	453.451,87			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	453.451,87	Total Geral:	972.320,97	2.636.993,09

JOSÉ PICHIONI FILHO
Presidente da Câmara

MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN
Tesoureira

FABÍOLA SILVA GONÇALVES E FREITAS
Controle Interno

IDELAINE MARIA CORREIA
CONTADORA