



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-02-2017 a 28-02-2017

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	184.853,63	366.838,55	2.383.161,45	184.853,63	366.838,55	184.853,63	366.838,55	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	86.057,92	169.247,13	0,00	86.057,92	169.247,13	86.057,92	169.247,13	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	98.795,71	197.591,42	0,00	98.795,71	197.591,42	98.795,71	197.591,42	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2	100.000,00	100.000,00	13.600,00	13.600,00	86.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3	10.000,00	10.000,00	1.400,00	1.400,00	8.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	199.853,63	381.838,55	2.558.161,45	199.853,63	381.838,55	199.853,63	381.838,55	0,00
Total da Sub-Função:		2.960.000,00	2.940.000,00	199.853,63	381.838,55	2.558.161,45	199.853,63	381.838,55	199.853,63	381.838,55	0,00
Total da Função:		2.960.000,00	2.940.000,00	199.853,63	381.838,55	2.558.161,45	199.853,63	381.838,55	199.853,63	381.838,55	0,00
Total da SubUnidade:		2.960.000,00	2.940.000,00	199.853,63	381.838,55	2.558.161,45	199.853,63	381.838,55	199.853,63	381.838,55	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	1.200,00	38.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	28.370,82	171.629,18	14.185,41	28.370,82	14.185,41	28.370,82	0,00
3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO		0,00	0,00	14.185,41	28.370,82	0,00	14.185,41	28.370,82	14.185,41	28.370,82	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8	1.650.000,00	1.650.000,00	110.403,39	203.322,10	1.446.677,90	110.403,39	203.322,10	110.403,39	203.322,10	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	71.564,29	121.245,67	0,00	71.564,29	121.245,67	71.564,29	121.245,67	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	38.839,10	82.076,43	0,00	38.839,10	82.076,43	38.839,10	82.076,43	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9	55.000,00	55.000,00	4.441,98	9.362,92	45.637,08	4.441,98	9.362,92	4.441,98	9.362,92	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.441,98	9.362,92	0,00	4.441,98	9.362,92	4.441,98	9.362,92	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10	100.000,00	100.000,00	8.400,00	8.400,00	91.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11	200.000,00	200.000,00	22.677,35	35.419,55	164.580,45	11.213,65	15.366,45	13.041,45	15.366,45	20.053,10
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	742,41	1.096,11	0,00	93,96	93,96	93,96	93,96	1.002,15
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	9.683,69	13.544,39	0,00	9.398,94	9.398,94	9.398,94	9.398,94	4.145,45
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	307,60	307,60	0,00	307,60	307,60	307,60	307,60	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	625,15	2.397,95	0,00	625,15	2.397,95	2.397,95	2.397,95	0,00
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	6.850,00	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	120,00	175,00	0,00	120,00	175,00	175,00	175,00	0,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	473,00	2.643,00	0,00	93,00	2.263,00	93,00	2.263,00	380,00
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	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL GRÁFICO		0,00	0,00	2.073,50	2.073,50	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	1.498,50
3.3.90.30.47 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12	35.000,00	35.000,00	924,95	924,95	34.075,05	924,95	924,95	924,95	924,95	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	924,95	924,95	0,00	924,95	924,95	924,95	924,95	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00
3.3.90.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00
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	67.814,80	213.904,94	166.095,06	22.978,06	30.908,24	27.048,06	30.908,24	182.996,70
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	540,80	540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,80
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	36.344,00	0,00	5.784,00	5.872,00	5.784,00	5.872,00	30.472,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	1.200,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	0,00	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00
3.3.90.39.19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	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	4.286,01	4.286,01	4.286,01	4.286,01	43.713,99
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	590,79	590,79	590,79	590,79	7.909,21
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	601,23	0,00	0,00	423,13	0,00	423,13	178,10
3.3.90.39.42 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	49.980,00	50.315,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	49.980,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	16.117,27	0,00	2.431,16	2.716,16	2.431,16	2.716,16	13.401,11
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.39.61 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	11.244,00	17.014,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	16.364,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	330,00	360,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	330,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	1.300,00	22.318,59	0,00	4.886,10	4.886,10	4.886,10	4.886,10	17.432,49
3.3.90.39.71 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	3.354,05	0,00	910,00	2.859,05	910,00	2.859,05	495,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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	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	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	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	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	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	970.000,00	970.000,00	65.031,76	124.849,21	845.150,79	65.031,76	124.849,21	59.817,45	59.817,45	65.031,76
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	65.031,76	124.849,21	0,00	65.031,76	124.849,21	59.817,45	59.817,45	65.031,76
Total do Programa:		3.965.000,00	3.985.000,00	293.879,64	745.754,49	3.239.245,51	247.579,20	432.704,69	248.262,69	367.672,93	378.081,56
Total da Sub-Função:		3.965.000,00	3.985.000,00	293.879,64	745.754,49	3.239.245,51	247.579,20	432.704,69	248.262,69	367.672,93	378.081,56
Total da Função:		3.965.000,00	3.985.000,00	293.879,64	745.754,49	3.239.245,51	247.579,20	432.704,69	248.262,69	367.672,93	378.081,56
Total da SubUnidade:		3.965.000,00	3.985.000,00	293.879,64	745.754,49	3.239.245,51	247.579,20	432.704,69	248.262,69	367.672,93	378.081,56
Total da Unidade:		6.925.000,00	6.925.000,00	493.733,27	1.127.593,04	5.797.406,96	447.432,83	814.543,24	448.116,32	749.511,48	378.081,56
Total da Orgao:		6.925.000,00	6.925.000,00	493.733,27	1.127.593,04	5.797.406,96	447.432,83	814.543,24	448.116,32	749.511,48	378.081,56
Total Geral Despesa Orçamentária:		6.925.000,00	6.925.000,00	493.733,27	1.127.593,04	5.797.406,96	447.432,83	814.543,24	448.116,32	749.511,48	378.081,56



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-02-2017 a 28-02-2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IMP RENDA-PESSOA FISICA - FOLHA DE PAGTO - IRRF	33.751,48	33.751,48
4	INST. NACIONAL SEGURID. SOCIAL - INSS	24.344,34	47.654,85
6	EMPRESTIMO C.E.F	33.543,70	44.929,44
8	PENSAO ALIMENTICIA	937,00	1.874,00
10	MEDICAMENTOS	841,05	1.583,84
11	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	311,15	622,30
12	MEDICAMENTOS DROGA MAIA	585,92	1.007,57
17	PLANO DE SAUDE	2.189,05	4.378,10
399	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.110,00	1.110,00
401	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AO PODER EXECUTIVO	50.000,00	50.000,00
402	RESTOS A PAGAR DE 2015 - PROCESSADOS	1.410,00	1.410,00
406	RESTOS A PAGAR DE 2016 - PROCESSADOS	0,00	59.305,55
407	RESTOS A PAGAR DE 2016 - NÃO PROCESSADOS	3.900,00	34.110,42
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		152.923,69	281.737,55

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	291.620,52		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	291.620,52	Total Geral:	892.660,53
			1.322.869,55

JOSÉ PICHIONI FILHO
Presidente da Câmara

MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN
Tesoureira

FABÍOLA SILVA GONÇALVES E FREITAS
Controle Interno

IDELAINE MARIA CORREIA
CONTADORA