



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2017 a 31-01-2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Período	Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Período	Acumulado	Pagamento Período	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	1	2.750.000,00	2.750.000,00	181.984,92	181.984,92	2.568.015,08	181.984,92	181.984,92	181.984,92	181.984,92	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	83.189,21	83.189,21	0,00	83.189,21	83.189,21	83.189,21	83.189,21	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	98.795,71	98.795,71	0,00	98.795,71	98.795,71	98.795,71	98.795,71	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3	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	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	181.984,92	181.984,92	2.758.015,08	181.984,92	181.984,92	181.984,92	181.984,92	0,00
Total da Sub-Função:		2.960.000,00	2.940.000,00	181.984,92	181.984,92	2.758.015,08	181.984,92	181.984,92	181.984,92	181.984,92	0,00
Total da Função:		2.960.000,00	2.940.000,00	181.984,92	181.984,92	2.758.015,08	181.984,92	181.984,92	181.984,92	181.984,92	0,00
Total da SubUnidade:		2.960.000,00	2.940.000,00	181.984,92	181.984,92	2.758.015,08	181.984,92	181.984,92	181.984,92	181.984,92	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	1.200,00	1.200,00	38.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.4.90.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	14.185,41	185.814,59	14.185,41	14.185,41	14.185,41	14.185,41	0,00
3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO		0,00	0,00	14.185,41	14.185,41	0,00	14.185,41	14.185,41	14.185,41	14.185,41	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8	1.650.000,00	1.650.000,00	92.918,71	92.918,71	1.557.081,29	92.918,71	92.918,71	92.918,71	92.918,71	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCLADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	49.681,38	49.681,38	0,00	49.681,38	49.681,38	49.681,38	49.681,38	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	43.237,33	43.237,33	0,00	43.237,33	43.237,33	43.237,33	43.237,33	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9	55.000,00	55.000,00	4.920,94	4.920,94	50.079,06	4.920,94	4.920,94	4.920,94	4.920,94	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	4.920,94	4.920,94	0,00	4.920,94	4.920,94	4.920,94	4.920,94	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11	200.000,00	200.000,00	12.742,20	12.742,20	187.257,80	4.152,80	4.152,80	2.325,00	2.325,00	10.417,20
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.860,70	3.860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,70
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	1.772,80	1.772,80	0,00	1.772,80	1.772,80	0,00	0,00	1.772,80
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00
3.3.90.30.47 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	0,00	4.375,00	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	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	146.090,14	146.090,14	233.909,86	7.930,18	7.930,18	3.860,18	3.860,18	142.229,96
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	36.344,00	36.344,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	36.256,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.200,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	601,23	601,23	0,00	423,13	423,13	423,13	423,13	178,10
3.3.90.39.42 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	16.117,27	16.117,27	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	15.832,27
3.3.90.39.61 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	21.018,59	21.018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.018,59
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3.354,05	3.354,05	0,00	1.949,05	1.949,05	1.949,05	1.949,05	1.405,00
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	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	59.817,45	59.817,45	910.182,55	59.817,45	59.817,45	0,00	0,00	59.817,45
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	59.817,45	59.817,45	0,00	59.817,45	59.817,45	0,00	0,00	59.817,45
Total do Programa:		3.965.000,00	3.985.000,00	451.874,85	451.874,85	3.533.125,15	185.125,49	185.125,49	119.410,24	119.410,24	332.464,61
Total da Sub-Função:		3.965.000,00	3.985.000,00	451.874,85	451.874,85	3.533.125,15	185.125,49	185.125,49	119.410,24	119.410,24	332.464,61

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Função:	3.965.000,00	3.985.000,00	451.874,85	451.874,85	3.533.125,15	185.125,49	185.125,49	119.410,24	119.410,24	332.464,61
Total da SubUnidade:	3.965.000,00	3.985.000,00	451.874,85	451.874,85	3.533.125,15	185.125,49	185.125,49	119.410,24	119.410,24	332.464,61
Total da Unidade:	6.925.000,00	6.925.000,00	633.859,77	633.859,77	6.291.140,23	367.110,41	367.110,41	301.395,16	301.395,16	332.464,61
Total da Orgao:	6.925.000,00	6.925.000,00	633.859,77	633.859,77	6.291.140,23	367.110,41	367.110,41	301.395,16	301.395,16	332.464,61
Total Geral Despesa Orçamentária:	6.925.000,00	6.925.000,00	633.859,77	633.859,77	6.291.140,23	367.110,41	367.110,41	301.395,16	301.395,16	332.464,61



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2017 a 31-01-2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
4	INST. NACIONAL SEGURID. SOCIAL - INSS	23.310,51	23.310,51
6	EMPRESTIMO C.E.F	11.385,74	11.385,74
8	PENSAO ALIMENTICIA	937,00	937,00
10	MEDICAMENTOS	742,79	742,79
11	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	311,15	311,15
12	MEDICAMENTOS DROGA MAIA	421,65	421,65
17	PLANO DE SAUDE	2.189,05	2.189,05
406	RESTOS A PAGAR DE 2016 - PROCESSADOS	59.305,55	59.305,55
407	RESTOS A PAGAR DE 2016 - NÃO PROCESSADOS	30.210,42	30.210,42
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		128.813,86	128.813,86

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	282.150,39		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	282.150,39	Total Geral:	712.359,41

JOSÉ PICHIONI FILHO
Presidente da Câmara

MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN
Tesoureira

FABIÓLA SILVA GONÇALVES E FREITAS
Controle Interno

IDELAINE MARIA CORREIA
CONTADORA