



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-03-2017 a 31-03-2017

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	551.692,18	2.198.307,82	184.853,63	551.692,18	184.853,63	551.692,18	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	86.057,92	255.305,05	0,00	86.057,92	255.305,05	86.057,92	255.305,05	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	91.196,04	288.787,46	0,00	91.196,04	288.787,46	91.196,04	288.787,46	0,00
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	7.599,67	7.599,67	0,00	7.599,67	7.599,67	7.599,67	7.599,67	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	390,88	1.790,88	8.209,12	390,88	1.790,88	390,88	1.790,88	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	390,88	1.790,88	0,00	390,88	1.790,88	390,88	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	185.244,51	567.083,06	2.372.916,94	185.244,51	567.083,06	185.244,51	567.083,06	0,00
Total da Sub-Função:		2.960.000,00	2.940.000,00	185.244,51	567.083,06	2.372.916,94	185.244,51	567.083,06	185.244,51	567.083,06	0,00
Total da Função:		2.960.000,00	2.940.000,00	185.244,51	567.083,06	2.372.916,94	185.244,51	567.083,06	185.244,51	567.083,06	0,00
Total da SubUnidade:		2.960.000,00	2.940.000,00	185.244,51	567.083,06	2.372.916,94	185.244,51	567.083,06	185.244,51	567.083,06	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	2.770,00	3.970,00	36.030,00	130,00	1.330,00	130,00	1.330,00	2.640,00
4.4.90.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	130,00	1.330,00	0,00	130,00	1.330,00	130,00	1.330,00	0,00
4.4.90.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	7	200.000,00	200.000,00	14.185,41	42.556,23	157.443,77	14.185,41	42.556,23	14.185,41	42.556,23	0,00
3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO		0,00	0,00	14.185,41	42.556,23	0,00	14.185,41	42.556,23	14.185,41	42.556,23	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	103.167,97	306.490,07	1.343.509,93	103.167,97	306.490,07	103.167,97	306.490,07	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	55.896,58	177.142,25	0,00	55.896,58	177.142,25	55.896,58	177.142,25	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	47.271,39	129.347,82	0,00	47.271,39	129.347,82	47.271,39	129.347,82	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9	55.000,00	55.000,00	3.450,19	12.813,11	42.186,89	3.450,19	12.813,11	3.450,19	12.813,11	0,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.450,19	12.813,11	0,00	3.450,19	12.813,11	3.450,19	12.813,11	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10	100.000,00	100.000,00	3.525,00	11.925,00	88.075,00	125,00	8.525,00	125,00	8.525,00	3.400,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	3.525,00	11.925,00	0,00	125,00	8.525,00	125,00	8.525,00	3.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11	200.000,00	200.000,00	37.630,14	73.049,69	126.950,31	31.258,74	46.625,19	23.143,00	38.509,45	34.540,24
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	1.096,11	0,00	306,60	400,56	306,60	400,56	695,55
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	9.385,85	22.930,24	0,00	8.769,45	18.168,39	4.145,45	13.544,39	9.385,85
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	2.697,95	2.697,95	0,00	2.697,95	2.697,95	2.697,95	2.697,95	0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	2.075,60	2.075,60	0,00	2.075,60	2.075,60	2.075,60	2.075,60	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	634,85	942,45	0,00	634,85	942,45	364,50	672,10	270,35
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	922,89	3.320,84	0,00	922,89	3.320,84	0,00	2.397,95	922,89
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	7.700,00	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	8.470,00	8.470,00	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	6.080,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	2.464,00	5.107,00	0,00	2.844,00	5.107,00	2.844,00	5.107,00	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	2.590,00	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00	3.592,00	3.592,00	800,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL GRÁFICO		0,00	0,00	0,00	2.073,50	0,00	1.498,50	2.073,50	0,00	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	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	689,00	689,00	0,00	351,90	351,90	351,90	351,90	337,10
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12	35.000,00	35.000,00	600,00	1.524,95	33.475,05	0,00	924,95	0,00	924,95	600,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	600,00	1.524,95	0,00	0,00	924,95	0,00	924,95	600,00
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	20.000,00	10.000,00	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	10.000,00	20.000,00	10.000,00	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	26.044,35	239.949,29	140.050,71	27.225,52	58.133,76	27.225,52	58.133,76	181.815,53
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	571,00	1.111,80	0,00	540,80	540,80	540,80	540,80	571,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	36.344,00	0,00	5.784,00	11.656,00	5.784,00	11.656,00	24.688,00
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	560,00	690,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	120,00
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	2.405,00	6.475,00	0,00	505,00	4.575,00	505,00	4.575,00	1.900,00
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	5.165,01	9.451,02	5.165,01	9.451,02	38.548,98
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.521,39	2.112,18	1.521,39	2.112,18	6.387,82
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	14.040,00	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	4.500,00	4.165,00	4.500,00	45.815,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	8.468,35	24.585,62	0,00	3.069,24	5.785,40	3.069,24	5.785,40	18.800,22

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.39.60 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.39.61 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.014,00	0,00	1.197,00	1.847,00	1.197,00	1.847,00	1.847,00	15.167,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	94,50	124,50	94,50	124,50	124,50	235,50
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	22.318,59	0,00	3.763,58	8.649,68	3.763,58	8.649,68	8.649,68	13.668,91
3.3.90.39.71 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.354,05	0,00	0,00	2.859,05	0,00	2.859,05	0,00	495,00
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	1.246,22	1.246,22	13.753,78	1.246,22	1.246,22	1.133,00	1.133,00	113,22
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	896,22	896,22	0,00	896,22	896,22	783,00	783,00	113,22
3.3.90.30.39 - MATERIAL GRÁFICO		0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	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	750,00	750,00	14.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	970.000,00	970.000,00	60.894,24	185.743,45	784.256,55	60.894,24	185.743,45	65.031,76	124.849,21	60.894,24
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	60.894,24	185.743,45	0,00	60.894,24	185.743,45	65.031,76	124.849,21	60.894,24
Total do Programa:	3.965.000,00	3.985.000,00	254.263,52	1.000.018,01	2.984.981,99	252.433,29	685.137,98	248.341,85	616.014,78	384.003,23	
Total da Sub-Função:	3.965.000,00	3.985.000,00	254.263,52	1.000.018,01	2.984.981,99	252.433,29	685.137,98	248.341,85	616.014,78	384.003,23	
Total da Função:	3.965.000,00	3.985.000,00	254.263,52	1.000.018,01	2.984.981,99	252.433,29	685.137,98	248.341,85	616.014,78	384.003,23	
Total da SubUnidade:	3.965.000,00	3.985.000,00	254.263,52	1.000.018,01	2.984.981,99	252.433,29	685.137,98	248.341,85	616.014,78	384.003,23	
Total da Unidade:	6.925.000,00	6.925.000,00	439.508,03	1.567.101,07	5.357.898,93	437.677,80	1.252.221,04	433.586,36	1.183.097,84	384.003,23	
Total da Orgao:	6.925.000,00	6.925.000,00	439.508,03	1.567.101,07	5.357.898,93	437.677,80	1.252.221,04	433.586,36	1.183.097,84	384.003,23	
Total Geral Despesa Orçamentária:	6.925.000,00	6.925.000,00	439.508,03	1.567.101,07	5.357.898,93	437.677,80	1.252.221,04	433.586,36	1.183.097,84	384.003,23	



CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-03-2017 a 31-03-2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IMP RENDA-PESSOA FISICA - FOLHA DE PAGTO - IRRF	73.410,88	107.162,36
4	INST. NACIONAL SEGURID. SOCIAL - INSS	24.960,24	72.615,09
6	EMPRESTIMO C.E.F	33.191,58	78.121,02
7	REND APLIC FINANCEIRAS (CEF)	1.375,89	1.375,89
8	PENSAO ALIMENTICIA	937,00	2.811,00
10	MEDICAMENTOS	1.618,26	3.202,10
11	CONTRIBUIÇÃO "SEPUM"	4.683,23	5.305,53
12	MEDICAMENTOS DROGA MAIA	1.023,85	2.031,42
17	PLANO DE SAUDE	2.189,05	6.567,15
399	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00	1.110,00
401	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AO PODER EXECUTIVO	50.000,00	100.000,00
402	RESTOS A PAGAR DE 2015 - PROCESSADOS	0,00	1.410,00
406	RESTOS A PAGAR DE 2016 - PROCESSADOS	6.446,75	65.752,30
407	RESTOS A PAGAR DE 2016 - NÃO PROCESSADOS	0,00	34.110,42
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		199.836,73	481.574,28

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	314.998,41		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	314.998,41	Total Geral:	948.421,50
			1.979.670,53

JOSÉ PICHIONI FILHO
Presidente da Câmara

MARIA JOSÉ QUEIROZ CONEGLIAN
Tesoureira

FABÍOLA SILVA GONÇALVES E FREITAS
Controle Interno

IDELAINE MARIA CORREIA
CONTADORA