



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-11-2017 a 30-11-2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Orgão:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO										
Unidade:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO										
SubUnidade:	-										
Função:	01 - LEGISLATIVA										
SubFunção:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA										
Programa:	0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO										
Ação:	4001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1.000,00	191.000,00	11.800,00	183.946,63	7.053,37	20.124,53	136.650,37	20.124,53	136.650,37	47.296,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	3.639.000,00	4.015.118,46	169.618,44	4.014.736,90	381,56	310.506,93	3.334.429,01	310.506,93	3.334.429,01	680.307,89
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	1.000,00	72.257,01	9.848,36	57.970,87	14.286,14	9.848,36	57.970,87	9.848,36	57.970,87	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	219.000,00	219.000,00	2.210,90	173.185,46	21.409,77	13.225,23	102.852,72	5.747,56	95.375,05	77.810,41
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	8.000,00	28.000,00	23,15	24.033,63	3.966,37	3.976,97	16.721,13	3.976,97	16.721,13	7.312,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7	110.000,00	71.000,00	-33.918,98	68.644,82	2.355,18	1.699,73	43.960,87	1.699,73	43.960,87	24.683,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8	730.000,00	703.355,99	-22.456,55	614.759,23	83.441,76	36.507,82	450.522,45	36.507,82	450.522,45	164.236,78
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9	240.000,00	284.000,00	44.000,00	284.000,00	0,00	26.085,00	255.445,55	26.085,00	255.445,55	28.554,45
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10	8.000,00	9.000,00	682,27	6.483,59	2.516,41	682,27	6.483,59	452,62	6.253,94	229,65
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	10.846,40	55.846,40	0,00	33.395,33	22.451,07	9.688,00	33.395,33	9.688,00	33.395,33	0,00
Total do Ação:		4.967.846,40	5.649.577,86	181.807,59	5.461.156,46	158.861,63	432.344,84	4.438.431,89	424.637,52	4.430.724,57	1.030.431,89
Ação:	4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	1.664.000,00	1.464.267,90	0,00	1.464.267,90	0,00	113.404,95	1.237.458,00	113.404,95	1.237.458,00	226.809,90
Total do Ação:		1.664.000,00	1.464.267,90	0,00	1.464.267,90	0,00	113.404,95	1.237.458,00	113.404,95	1.237.458,00	226.809,90
Ação:	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.100.000,00	120.000,00	94.655,78	1.009.862,77	98.815,78	915.206,99	184.793,01
Total do Ação:		1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.100.000,00	120.000,00	94.655,78	1.009.862,77	98.815,78	915.206,99	184.793,01
Ação:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	14	50.000,00	50.000,00	3.290,00	46.405,00	3.595,00	5.733,00	46.405,00	5.103,00	45.775,00	630,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Ação:		50.000,00	50.000,00	3.290,00	46.405,00	3.595,00	5.733,00	46.405,00	5.103,00	45.775,00	630,00
Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15	75.000,00	95.000,00	4.018,00	86.004,00	8.996,00	11.074,00	86.004,00	10.920,00	85.850,00	154,00
Total do Ação:		75.000,00	95.000,00	4.018,00	86.004,00	8.996,00	11.074,00	86.004,00	10.920,00	85.850,00	154,00
Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16	17.000,00	14.644,01	0,00	14.644,01	0,00	1.200,00	13.444,01	1.200,00	13.444,01	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	12.000,00	12.000,00	-1.591,65	9.108,35	2.891,65	428,11	5.339,99	428,11	5.339,99	3.768,36
Total do Ação:		29.000,00	26.644,01	-1.591,65	23.752,36	2.891,65	1.628,11	18.784,00	1.628,11	18.784,00	4.968,36
Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	1.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Ação:		1.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		8.009.846,40	8.605.489,77	187.523,94	8.281.585,72	294.344,28	658.840,68	6.836.945,66	654.509,36	6.733.798,56	1.547.787,16
Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS											
Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL.											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		8.010.846,40	8.605.489,77	187.523,94	8.281.585,72	294.344,28	658.840,68	6.836.945,66	654.509,36	6.733.798,56	1.547.787,16
Total da Função:		8.010.846,40	8.605.489,77	187.523,94	8.281.585,72	294.344,28	658.840,68	6.836.945,66	654.509,36	6.733.798,56	1.547.787,16
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS											
Ação: 0031 - PAGAMENTO DE INATIVOS											
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23	775.000,00	775.613,64	0,00	775.000,00	613,64	60.720,12	654.173,40	60.720,12	654.173,40	120.826,60
Total do Ação:		775.000,00	775.613,64	0,00	775.000,00	613,64	60.720,12	654.173,40	60.720,12	654.173,40	120.826,60
Ação: 0032 - JUROS DIVERSOS											
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0033 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0034 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0035 - PAGAR PENSIONISTAS											
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	27	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		779.000,00	775.613,64	0,00	775.000,00	613,64	60.720,12	654.173,40	60.720,12	654.173,40	120.826,60
Total da Sub-Função:		779.000,00	775.613,64	0,00	775.000,00	613,64	60.720,12	654.173,40	60.720,12	654.173,40	120.826,60
Total da Função:		779.000,00	775.613,64	0,00	775.000,00	613,64	60.720,12	654.173,40	60.720,12	654.173,40	120.826,60
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		8.790.846,40	9.381.103,41	187.523,94	9.056.585,72	294.957,92	719.560,80	7.491.119,06	715.229,48	7.387.971,96	1.668.613,76
Total da Unidade:		8.790.846,40	9.381.103,41	187.523,94	9.056.585,72	294.957,92	719.560,80	7.491.119,06	715.229,48	7.387.971,96	1.668.613,76
Total da Orgao:		8.790.846,40	9.381.103,41	187.523,94	9.056.585,72	294.957,92	719.560,80	7.491.119,06	715.229,48	7.387.971,96	1.668.613,76
Total Geral Despesa Orçamentária:		8.790.846,40	9.381.103,41	187.523,94	9.056.585,72	294.957,92	719.560,80	7.491.119,06	715.229,48	7.387.971,96	1.668.613,76



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-11-2017 a 30-11-2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	971,16	10.702,72
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.596,50
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.538,00	74.609,53
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.742,32	19.762,11
5	INSS	34.993,09	332.275,83
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.411,43	30.409,42
9	IRRF DE SERVIDORES	34.577,72	330.226,37
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	207,08
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44,00
13	CONVENIO COOPERTIM	3.712,07	42.553,99
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	43.518,08
16	CONVENIO SINSEP	625,13	6.040,81
19	CONVÊNIO SESI	361,90	4.181,30
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	455,78	1.585,76
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	106.287,01
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	159.648,93
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	10.555,60
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	553,35
29	SINSEP CONVENIOS	1.378,97	9.654,61
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.322,37
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	4.800,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465,12	7.212,62
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.061,00
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.925,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	367,85
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	10.378,21
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.057,19
84	MAPFRE VIDA SA	0,00	1.125,41
86	DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5196-96.2014.4.01.3814	0,00	607,85
88	DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5034-04.2014.4.01.3814	0,00	2.322,37

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
89	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2016	0,00	121.319,89
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	13.979,20
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	116.441,75
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	0,00	14.702,80
93	COSMIPA - CAPITAL	0,00	13.920,72
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	2.100,00	10.381,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		88.919,16	1.528.338,23

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	1.124.865,81		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	1.124.865,81	Total Geral:	1.929.014,45
			10.041.176,00

ADRIANO COSTA ALVARENGA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493