



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-07-2016 a 31-07-2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	Unidade:	SubUnidade:	Função:	SubFunção:	Programa:	Ação:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
										Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	-	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	4001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
						3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	28.700,00	55.700,00	19.220,21	55.700,00	0,00	3.642,58	28.679,97	3.642,58	28.679,97	27.020,03	
						3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	3.679.705,00	3.679.705,00	0,00	3.679.705,00	0,00	306.369,25	2.169.354,62	306.369,25	2.169.354,62	1.510.350,38	
						3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	204.000,00	204.000,00	1.016,96	168.148,00	35.852,00	8.820,47	63.099,79	7.411,33	61.690,65	106.457,35	
						3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	15.000,00	15.000,00	-18,62	11.156,79	3.843,21	781,38	4.356,79	781,38	4.356,79	6.800,00	
						3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5	109.000,00	109.000,00	0,00	86.709,70	22.290,30	8.670,97	60.696,79	8.670,97	60.696,79	26.012,91	
						3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6	669.000,00	699.000,00	19.100,00	647.857,44	51.142,56	41.517,32	314.177,60	41.517,32	314.177,60	333.679,84	
						3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7	204.000,00	230.300,00	0,00	204.000,00	26.300,00	19.956,73	124.926,73	19.956,73	124.926,73	79.073,27	
						3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8	7.200,00	7.200,00	2.469,15	3.165,81	4.034,19	2.469,15	3.165,81	2.469,15	3.165,81	0,00	
						4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	7.000,00	57.000,00	0,00	1.912,00	55.088,00	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00	
						Total do Ação:		4.923.605,00	5.056.905,00	41.787,70	4.858.354,74	198.550,26	392.227,85	2.770.370,10	390.818,71	2.768.960,96	2.089.393,78	
						Ação: 4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES												
						3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10	1.567.000,00	1.567.000,00	0,00	1.511.796,00	55.204,00	113.404,95	831.366,30	113.404,95	831.366,30	680.429,70	
						Total do Ação:		1.567.000,00	1.567.000,00	0,00	1.511.796,00	55.204,00	113.404,95	831.366,30	113.404,95	831.366,30	680.429,70	
						Ação: 4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
						3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	1.180.600,00	1.180.600,00	0,00	1.180.600,00	0,00	91.460,13	633.984,23	90.511,86	542.524,10	638.075,90	
						Total do Ação:		1.180.600,00	1.180.600,00	0,00	1.180.600,00	0,00	91.460,13	633.984,23	90.511,86	542.524,10	638.075,90	
						Ação: 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR												
						3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12	30.000,00	30.000,00	1.925,00	17.075,00	12.925,00	1.925,00	17.075,00	1.745,00	16.895,00	180,00	
						Total do Ação:		30.000,00	30.000,00	1.925,00	17.075,00	12.925,00	1.925,00	17.075,00	1.745,00	16.895,00	180,00	
						Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES												

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	45.000,00	45.000,00	2.110,00	23.870,00	21.130,00	2.110,00	23.870,00	2.330,00	23.870,00	0,00
Total do Ação:		45.000,00	45.000,00	2.110,00	23.870,00	21.130,00	2.110,00	23.870,00	2.330,00	23.870,00	0,00
Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	1.300,00	9.100,00	1.300,00	9.100,00	6.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15	4.900,00	14.900,00	0,00	5.740,02	9.159,98	333,68	3.403,26	333,68	3.403,26	2.336,76
Total do Ação:		20.500,00	30.500,00	0,00	21.340,02	9.159,98	1.633,68	12.503,26	1.633,68	12.503,26	8.836,76
Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17	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	18	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	19	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:		7.770.705,00	7.911.005,00	45.822,70	7.613.035,76	297.969,24	602.761,61	4.289.168,89	600.444,20	4.196.119,62	3.416.916,14
Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS											
Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL.											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		7.771.705,00	7.912.005,00	45.822,70	7.613.035,76	298.969,24	602.761,61	4.289.168,89	600.444,20	4.196.119,62	3.416.916,14
Total da Função:		7.771.705,00	7.912.005,00	45.822,70	7.613.035,76	298.969,24	602.761,61	4.289.168,89	600.444,20	4.196.119,62	3.416.916,14
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	21	1.130.000,00	1.067.000,00	-308.610,47	755.000,00	312.000,00	54.258,23	374.513,99	54.258,23	374.513,99	380.486,01
Total do Ação:		1.130.000,00	1.067.000,00	-308.610,47	755.000,00	312.000,00	54.258,23	374.513,99	54.258,23	374.513,99	380.486,01
Ação: 0032 - JUROS DIVERSOS											
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
Ação: 0033 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23	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

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Ação: 0034 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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: 0035 - PAGAR PENSIONISTAS											
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	25	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.206.300,00	1.067.000,00	-308.610,47	755.000,00	312.000,00	54.258,23	374.513,99	54.258,23	374.513,99	380.486,01
Total da Sub-Função:		1.206.300,00	1.067.000,00	-308.610,47	755.000,00	312.000,00	54.258,23	374.513,99	54.258,23	374.513,99	380.486,01
Total da Função:		1.206.300,00	1.067.000,00	-308.610,47	755.000,00	312.000,00	54.258,23	374.513,99	54.258,23	374.513,99	380.486,01
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	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
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:		8.979.005,00	8.979.005,00	-262.787,77	8.368.035,76	610.969,24	657.019,84	4.663.682,88	654.702,43	4.570.633,61	3.797.402,15
Total da Unidade:		8.979.005,00	8.979.005,00	-262.787,77	8.368.035,76	610.969,24	657.019,84	4.663.682,88	654.702,43	4.570.633,61	3.797.402,15
Total da Orgao:		8.979.005,00	8.979.005,00	-262.787,77	8.368.035,76	610.969,24	657.019,84	4.663.682,88	654.702,43	4.570.633,61	3.797.402,15
Total Geral Despesa Orçamentária:		8.979.005,00	8.979.005,00	-262.787,77	8.368.035,76	610.969,24	657.019,84	4.663.682,88	654.702,43	4.570.633,61	3.797.402,15



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-07-2016 a 31-07-2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	710,04	4.665,03
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	920,86	4.214,09
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.202,63	65.967,68
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.962,54	12.104,34
5	INSS	33.123,08	194.973,55
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	80,00
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.376,37	18.187,09
9	IRRF DE SERVIDORES	35.722,96	197.662,97
10	IRRF DE PF/PJ	935,41	5.612,46
13	CONVENIO COOPERTIM	6.184,78	33.163,55
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.595,54	31.944,58
16	CONVENIO SINSEP	912,80	5.136,79
19	CONVÊNIO SESI	736,00	4.158,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	21,04	277,09
22	CONVÊNIO BIG CARD	18.385,70	128.108,46
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.079,09	315.796,01
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	1.700,00
29	SINSEP CONVENIOS	2.095,67	11.797,04
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.439,10
34	UNIMED CONSULTA CMT	654,00	2.884,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	6.100,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	874,04	6.055,98
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,20	1.549,20
69	CONVÊNIO ACADEMIA	140,00	542,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.038,96	31.191,16
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	500,00	3.500,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	0,00	45,00
84	Mapfre Vida SA	0,00	1.196,30
85	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2015	0,00	252.985,44

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		166.320,71	1.349.036,91

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	647.529,67			
Saldo em Caixa:	0,00			
Total Disponível:	647.529,67	Total Geral:	1.468.552,81	6.567.200,19

MOACIR DE CASTRO ARAUJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493