



**Câmara Municipal de Timóteo**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-12-2016 a 31-12-2016**

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Orgão:</b>	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO										
<b>Unidade:</b>	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO										
<b>SubUnidade:</b>	-										
<b>Função:</b>	01 - LEGISLATIVA										
<b>SubFunção:</b>	031 - AÇÃO LEGISLATIVA										
<b>Programa:</b>	0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO										
<b>Ação:</b>	4001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	28.700,00	58.392,33	-5.952,87	58.392,33	0,00	8.854,27	58.392,33	8.854,27	58.392,33	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	3.679.705,00	3.913.340,48	-40.824,52	3.913.340,48	0,00	528.431,41	3.913.340,48	528.431,41	3.913.340,48	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27	0,00	133.407,94	133.407,94	133.407,94	0,00	133.407,94	133.407,94	133.407,94	133.407,94	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	204.000,00	224.000,00	-3.472,33	168.938,45	55.061,55	53.561,06	156.835,95	53.561,06	156.835,95	12.102,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	15.000,00	7.506,78	-6.800,00	5.653,25	1.853,53	0,00	5.653,25	0,00	5.653,25	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5	109.000,00	106.100,00	-3.274,27	100.777,37	5.322,63	4.996,70	100.377,37	4.996,70	100.377,37	400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6	669.000,00	742.582,78	-52.929,16	649.069,79	93.512,99	89.753,53	604.809,76	89.753,53	604.809,76	44.260,03
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7	204.000,00	214.476,77	-9.523,23	214.476,77	0,00	8.640,00	214.476,77	8.640,00	214.476,77	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8	7.200,00	7.200,00	697,40	5.292,81	1.907,19	697,40	5.292,81	697,40	5.292,81	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	7.000,00	92.781,00	74.430,00	77.762,00	15.019,00	0,00	2.883,00	0,00	2.883,00	74.879,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>4.923.605,00</b>	<b>5.499.788,08</b>	<b>85.758,96</b>	<b>5.327.111,19</b>	<b>172.676,89</b>	<b>828.342,31</b>	<b>5.195.469,66</b>	<b>828.342,31</b>	<b>5.195.469,66</b>	<b>131.641,53</b>
<b>Ação:</b>	4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10	1.567.000,00	1.616.551,89	104.755,89	1.616.551,89	0,00	331.565,79	1.616.551,89	331.565,79	1.616.551,89	0,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>1.567.000,00</b>	<b>1.616.551,89</b>	<b>104.755,89</b>	<b>1.616.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>331.565,79</b>	<b>1.616.551,89</b>	<b>331.565,79</b>	<b>1.616.551,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação:</b>	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	1.180.600,00	1.186.043,82	5.443,82	1.186.043,82	0,00	198.677,05	1.186.043,82	288.079,84	1.186.043,82	0,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>1.180.600,00</b>	<b>1.186.043,82</b>	<b>5.443,82</b>	<b>1.186.043,82</b>	<b>0,00</b>	<b>198.677,05</b>	<b>1.186.043,82</b>	<b>288.079,84</b>	<b>1.186.043,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação:</b>	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12	30.000,00	30.000,00	915,00	26.400,00	3.600,00	1.005,00	26.400,00	1.005,00	26.400,00	0,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>915,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
<b>Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES</b>											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13	45.000,00	45.000,00	220,00	34.710,00	10.290,00	330,00	34.710,00	330,00	34.710,00	0,00
<b>Total do Ação:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>220,00</b>	<b>34.710,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>330,00</b>	<b>34.710,00</b>	<b>330,00</b>	<b>34.710,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14	15.600,00	15.888,02	0,00	15.888,02	0,00	1.444,01	15.888,02	1.444,01	15.888,02	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15	4.900,00	8.900,00	899,97	6.899,99	2.000,01	607,38	5.759,93	607,38	5.759,93	1.140,06
<b>Total do Ação:</b>	<b>20.500,00</b>	<b>24.788,02</b>	<b>899,97</b>	<b>22.788,01</b>	<b>2.000,01</b>	<b>2.051,39</b>	<b>21.647,95</b>	<b>2.051,39</b>	<b>21.647,95</b>	<b>1.140,06</b>	
<b>Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE</b>											
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
<b>Total do Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.770.705,00</b>	<b>8.402.171,81</b>	<b>197.993,64</b>	<b>8.213.604,91</b>	<b>188.566,90</b>	<b>1.361.971,54</b>	<b>8.080.823,32</b>	<b>1.451.374,33</b>	<b>8.080.823,32</b>	<b>132.781,59</b>	
<b>Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>											
<b>Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL.</b>											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>	<b>7.771.705,00</b>	<b>8.402.171,81</b>	<b>197.993,64</b>	<b>8.213.604,91</b>	<b>188.566,90</b>	<b>1.361.971,54</b>	<b>8.080.823,32</b>	<b>1.451.374,33</b>	<b>8.080.823,32</b>	<b>132.781,59</b>	
<b>Total da Função:</b>	<b>7.771.705,00</b>	<b>8.402.171,81</b>	<b>197.993,64</b>	<b>8.213.604,91</b>	<b>188.566,90</b>	<b>1.361.971,54</b>	<b>8.080.823,32</b>	<b>1.451.374,33</b>	<b>8.080.823,32</b>	<b>132.781,59</b>	
<b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>											
<b>Ação: 0031 - PAGAMENTO DE INATIVOS</b>											
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	21	1.130.000,00	708.826,11	2.826,11	708.826,11	0,00	114.566,28	708.826,11	114.566,28	708.826,11	0,00
<b>Total do Ação:</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>708.826,11</b>	<b>2.826,11</b>	<b>708.826,11</b>	<b>0,00</b>	<b>114.566,28</b>	<b>708.826,11</b>	<b>114.566,28</b>	<b>708.826,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ação: 0032 - JUROS DIVERSOS</b>											
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
<b>Total do Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ação: 0033 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>											
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

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
<b>Total do Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 0034 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS</b>										
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
<b>Total do Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 0035 - PAGAR PENSIONISTAS</b>										
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
<b>Total do Ação:</b>	<b>73.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.206.300,00</b>	<b>708.826,11</b>	<b>2.826,11</b>	<b>708.826,11</b>	<b>0,00</b>	<b>114.566,28</b>	<b>708.826,11</b>	<b>114.566,28</b>	<b>708.826,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>	<b>1.206.300,00</b>	<b>708.826,11</b>	<b>2.826,11</b>	<b>708.826,11</b>	<b>0,00</b>	<b>114.566,28</b>	<b>708.826,11</b>	<b>114.566,28</b>	<b>708.826,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>1.206.300,00</b>	<b>708.826,11</b>	<b>2.826,11</b>	<b>708.826,11</b>	<b>0,00</b>	<b>114.566,28</b>	<b>708.826,11</b>	<b>114.566,28</b>	<b>708.826,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>										
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>										
<b>Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>										
<b>Ação: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>										
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
<b>Total do Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>	<b>8.979.005,00</b>	<b>9.110.997,92</b>	<b>200.819,75</b>	<b>8.922.431,02</b>	<b>188.566,90</b>	<b>1.476.537,82</b>	<b>8.789.649,43</b>	<b>1.565.940,61</b>	<b>8.789.649,43</b>	<b>132.781,59</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.979.005,00</b>	<b>9.110.997,92</b>	<b>200.819,75</b>	<b>8.922.431,02</b>	<b>188.566,90</b>	<b>1.476.537,82</b>	<b>8.789.649,43</b>	<b>1.565.940,61</b>	<b>8.789.649,43</b>	<b>132.781,59</b>
<b>Total da Orgao:</b>	<b>8.979.005,00</b>	<b>9.110.997,92</b>	<b>200.819,75</b>	<b>8.922.431,02</b>	<b>188.566,90</b>	<b>1.476.537,82</b>	<b>8.789.649,43</b>	<b>1.565.940,61</b>	<b>8.789.649,43</b>	<b>132.781,59</b>
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>	<b>8.979.005,00</b>	<b>9.110.997,92</b>	<b>200.819,75</b>	<b>8.922.431,02</b>	<b>188.566,90</b>	<b>1.476.537,82</b>	<b>8.789.649,43</b>	<b>1.565.940,61</b>	<b>8.789.649,43</b>	<b>132.781,59</b>



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-12-2016 a 31-12-2016

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	880,26	8.257,89
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	314,84	8.118,14
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	117.918,94
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	376,02	18.352,03
5	INSS	97.650,74	424.447,00
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	80,00
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.492,18	38.411,46
9	IRRF DE SERVIDORES	117.833,18	446.208,28
10	IRRF DE PF/PJ	935,41	10.289,51
13	CONVENIO COOPERTIM	9.383,43	64.542,37
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	9.465,65	56.532,65
16	CONVENIO SINSEP	1.228,25	9.381,16
19	CONVÊNIO SESI	1.222,00	8.074,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	52,35	478,16
22	CONVÊNIO BIG CARD	14.327,50	205.551,84
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.904,56	502.466,40
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	1.700,00
29	SINSEP CONVENIOS	2.380,83	24.518,35
30	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.134,66
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.439,10
34	UNIMED CONSULTA CMT	655,00	5.221,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	7.500,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.439,42	12.099,29
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	293.057,13	293.057,13
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	360,00	360,00
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.549,20
69	CONVÊNIO ACADEMIA	255,00	1.614,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.038,96	51.385,96
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.280,06	54.280,06
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	0,00	4.000,00

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	0,00	45,00
84	Mapfre Vida SA	399,92	2.396,06
85	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2015	0,00	252.985,44
86	DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5196-96.2014.4.01.3814	498,00	3.824,27
87	DESCONTO JUDICIAL LEONARDO RODRIGUES LELE DA CUNHA	1.118,30	3.354,90
88	DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5034-04.2014.4.01.3814	235,95	463,55
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>649.784,94</b>	<b>2.648.037,80</b>

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	221.804,42		
Saldo em Caixa:	0,00		
<b>Total Disponível:</b>	<b>221.804,42</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>2.437.529,97</b>
			<b>11.659.491,65</b>

ADRIANO COSTA ALVARENGA  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493