



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-01-2017 a 31-01-2017

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	3.639.000,00	3.639.000,00	3.639.000,00	3.639.000,00	0,00	255.782,25	255.782,25	255.782,25	255.782,25	3.383.217,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - 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	18.892,09	18.892,09	200.107,91	991,65	991,65	991,65	991,65	17.900,44
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7	110.000,00	110.000,00	86.709,70	86.709,70	23.290,30	2.740,06	2.740,06	2.740,06	2.740,06	83.969,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8	730.000,00	730.000,00	465.129,75	465.129,75	264.870,25	5.371,13	5.371,13	5.371,13	5.371,13	459.758,62
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	227.040,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10	8.000,00	8.000,00	492,61	492,61	7.507,39	492,61	492,61	492,61	492,61	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	10.846,40	10.846,40	0,00	0,00	10.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		4.967.846,40	4.967.846,40	4.450.224,15	4.450.224,15	517.622,25	278.337,70	278.337,70	278.337,70	278.337,70	4.171.886,45
Ação:	4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	1.664.000,00	1.664.000,00	1.474.264,35	1.474.264,35	189.735,65	105.844,62	105.844,62	105.844,62	105.844,62	1.368.419,73
Total do Ação:		1.664.000,00	1.664.000,00	1.474.264,35	1.474.264,35	189.735,65	105.844,62	105.844,62	105.844,62	105.844,62	1.368.419,73
Ação:	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	1.220.000,00	1.220.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	120.000,00	72.149,81	72.149,81	0,00	0,00	1.100.000,00
Total do Ação:		1.220.000,00	1.220.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	120.000,00	72.149,81	72.149,81	0,00	0,00	1.100.000,00
Ação:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	14	50.000,00	50.000,00	625,00	625,00	49.375,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00

	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	625,00	625,00	49.375,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00
Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15	75.000,00	75.000,00	520,00	520,00	74.480,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
Total do Ação:		75.000,00	75.000,00	520,00	520,00	74.480,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
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	17.000,00	2.888,02	2.888,02	14.111,98	1.444,01	1.444,01	1.444,01	1.444,01	1.444,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total do Ação:		29.000,00	29.000,00	11.888,02	11.888,02	17.111,98	1.444,01	1.444,01	1.444,01	1.444,01	10.444,01
Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	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	19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21	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:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		8.009.846,40	8.009.846,40	7.037.521,52	7.037.521,52	972.324,88	458.921,14	458.921,14	386.771,33	386.771,33	6.650.750,19
Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS											
Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL.											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	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:		8.010.846,40	8.010.846,40	7.037.521,52	7.037.521,52	973.324,88	458.921,14	458.921,14	386.771,33	386.771,33	6.650.750,19
Total da Função:		8.010.846,40	8.010.846,40	7.037.521,52	7.037.521,52	973.324,88	458.921,14	458.921,14	386.771,33	386.771,33	6.650.750,19
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	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	57.283,14	57.283,14	57.283,14	57.283,14	717.716,86
Total do Ação:		775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	57.283,14	57.283,14	57.283,14	57.283,14	717.716,86
Ação: 0032 - JUROS DIVERSOS											
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24	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: 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	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: 0034 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26	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: 0035 - PAGAR PENSIONISTAS											
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	27	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:		779.000,00	779.000,00	775.000,00	775.000,00	4.000,00	57.283,14	57.283,14	57.283,14	57.283,14	717.716,86
Total da Sub-Função:		779.000,00	779.000,00	775.000,00	775.000,00	4.000,00	57.283,14	57.283,14	57.283,14	57.283,14	717.716,86
Total da Função:		779.000,00	779.000,00	775.000,00	775.000,00	4.000,00	57.283,14	57.283,14	57.283,14	57.283,14	717.716,86
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	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:		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 Função:		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 SubUnidade:		8.790.846,40	8.790.846,40	7.812.521,52	7.812.521,52	978.324,88	516.204,28	516.204,28	444.054,47	444.054,47	7.368.467,05
Total da Unidade:		8.790.846,40	8.790.846,40	7.812.521,52	7.812.521,52	978.324,88	516.204,28	516.204,28	444.054,47	444.054,47	7.368.467,05
Total da Orgao:		8.790.846,40	8.790.846,40	7.812.521,52	7.812.521,52	978.324,88	516.204,28	516.204,28	444.054,47	444.054,47	7.368.467,05
Total Geral Despesa Orçamentária:		8.790.846,40	8.790.846,40	7.812.521,52	7.812.521,52	978.324,88	516.204,28	516.204,28	444.054,47	444.054,47	7.368.467,05



Câmara Municipal de Timóteo

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
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	585,30	585,30
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.614,43	8.614,43
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.542,38	1.542,38
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.021,28	2.021,28
10	IRRF DE PF/PJ	158,86	158,86
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	33,00	33,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	7.156,24	7.156,24
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.802,97	17.802,97
28	DESCONTO AUTORIZADO	553,35	553,35
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430,35	1.430,35
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	267,94	267,94
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.038,96	4.038,96
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.057,19	7.057,19
86	DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5196-96.2014.4.01.3814	607,85	607,85
88	DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5034-04.2014.4.01.3814	235,95	235,95
89	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2016	52.566,57	52.566,57
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	40,00	40,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		104.712,62	104.712,62

Ficha	Descrição	Pagamento		
		no Período	Acumulado	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
	Saldo em Bancos:	275.171,18		
	Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
	Total Disponível:	275.171,18	Total Geral:	823.938,27
			823.938,27	823.938,27

ADRIANO COSTA ALVARENGA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493