



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

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	28.700,00	28.700,00	26.185,41	26.185,41	2.514,59	3.921,00	3.921,00	3.921,00	3.921,00	22.264,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	3.679.705,00	3.679.705,00	3.679.705,00	3.679.705,00	0,00	345.797,86	345.797,86	345.797,86	345.797,86	3.333.907,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	204.000,00	204.000,00	17.914,49	17.914,49	186.085,51	168,00	168,00	0,00	0,00	17.914,49
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5	109.000,00	109.000,00	86.709,70	86.709,70	22.290,30	8.670,97	8.670,97	8.670,97	8.670,97	78.038,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6	669.000,00	669.000,00	319.269,55	319.269,55	349.730,45	3.478,17	3.478,17	3.478,17	3.478,17	315.791,38
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	15.140,00	15.140,00	15.140,00	15.140,00	188.860,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8	7.200,00	7.200,00	157,29	157,29	7.042,71	157,29	157,29	157,29	157,29	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		4.923.605,00	4.923.605,00	4.333.941,44	4.333.941,44	589.663,56	377.333,29	377.333,29	377.165,29	377.165,29	3.956.776,15
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	1.474.264,35	1.474.264,35	92.735,65	113.404,95	113.404,95	113.404,95	113.404,95	1.360.859,40
Total do Ação:		1.567.000,00	1.567.000,00	1.474.264,35	1.474.264,35	92.735,65	113.404,95	113.404,95	113.404,95	113.404,95	1.360.859,40
Ação:	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	1.180.600,00	1.180.600,00	1.180.600,00	1.180.600,00	0,00	90.034,84	90.034,84	0,00	0,00	1.180.600,00
Total do Ação:		1.180.600,00	1.180.600,00	1.180.600,00	1.180.600,00	0,00	90.034,84	90.034,84	0,00	0,00	1.180.600,00
Ação:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12	30.000,00	30.000,00	830,00	830,00	29.170,00	830,00	830,00	560,00	560,00	270,00
Total do Ação:		30.000,00	30.000,00	830,00	830,00	29.170,00	830,00	830,00	560,00	560,00	270,00
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	110,00	110,00	44.890,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
Total do Ação:		45.000,00	45.000,00	110,00	110,00	44.890,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
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	2.600,00	2.600,00	13.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Total do Ação:		20.500,00	20.500,00	7.500,00	7.500,00	13.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.200,00
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	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	18	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	19	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:		7.770.705,00	7.770.705,00	6.997.245,79	6.997.245,79	773.459,21	583.013,08	583.013,08	492.430,24	492.430,24	6.504.815,55
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	7.771.705,00	6.997.245,79	6.997.245,79	774.459,21	583.013,08	583.013,08	492.430,24	492.430,24	6.504.815,55
Total da Função:		7.771.705,00	7.771.705,00	6.997.245,79	6.997.245,79	774.459,21	583.013,08	583.013,08	492.430,24	492.430,24	6.504.815,55
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	1.130.000,00	1.063.610,47	1.063.610,47	66.389,53	52.934,84	52.934,84	52.934,84	52.934,84	1.010.675,63
Total do Ação:		1.130.000,00	1.130.000,00	1.063.610,47	1.063.610,47	66.389,53	52.934,84	52.934,84	52.934,84	52.934,84	1.010.675,63
Ação: 0032 - JUROS DIVERSOS											
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
Ação: 0033 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23	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

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	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	25	73.300,00	73.300,00	68.909,62	68.909,62	4.390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68.909,62
Total do Ação:		73.300,00	73.300,00	68.909,62	68.909,62	4.390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68.909,62
Total do Programa:		1.206.300,00	1.206.300,00	1.132.520,09	1.132.520,09	73.779,91	52.934,84	52.934,84	52.934,84	52.934,84	1.079.585,25
Total da Sub-Função:		1.206.300,00	1.206.300,00	1.132.520,09	1.132.520,09	73.779,91	52.934,84	52.934,84	52.934,84	52.934,84	1.079.585,25
Total da Função:		1.206.300,00	1.206.300,00	1.132.520,09	1.132.520,09	73.779,91	52.934,84	52.934,84	52.934,84	52.934,84	1.079.585,25
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	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:		8.979.005,00	8.979.005,00	8.129.765,88	8.129.765,88	849.239,12	635.947,92	635.947,92	545.365,08	545.365,08	7.584.400,80
Total da Unidade:		8.979.005,00	8.979.005,00	8.129.765,88	8.129.765,88	849.239,12	635.947,92	635.947,92	545.365,08	545.365,08	7.584.400,80
Total da Orgao:		8.979.005,00	8.979.005,00	8.129.765,88	8.129.765,88	849.239,12	635.947,92	635.947,92	545.365,08	545.365,08	7.584.400,80
Total Geral Despesa Orçamentária:		8.979.005,00	8.979.005,00	8.129.765,88	8.129.765,88	849.239,12	635.947,92	635.947,92	545.365,08	545.365,08	7.584.400,80



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2016 a 31-01-2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	585,93	585,93
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	837,61	837,61
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.417,19	1.417,19
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.500,48	2.500,48
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	21,72	21,72
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	795,38	795,38
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.694,73	4.694,73
85	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2015	149.100,10	149.100,10
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		159.953,14	159.953,14

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	404.011,74		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	404.011,74	Total Geral:	1.109.329,96

MOACIR DE CASTRO ARAUJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493