



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-01-2018 a 31-01-2018

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 DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	200.000,00	200.000,00	18.822,45	18.822,45	181.177,55	18.822,45	18.822,45	18.822,45	18.822,45	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	4.174.975,68	4.174.975,68	349.084,04	349.084,04	3.825.891,64	349.084,04	349.084,04	349.084,04	349.084,04	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	48.000,00	48.000,00	9.442,28	9.442,28	38.557,72	9.442,28	9.442,28	9.442,28	9.442,28	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	195.000,00	195.000,00	34.284,15	34.284,15	135.062,51	10,00	10,00	10,00	10,00	34.274,15
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	28.800,00	28.800,00	2.466,85	2.466,85	21.483,15	1.149,75	1.149,75	1.149,75	1.149,75	1.317,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7	126.000,00	126.000,00	116.185,90	116.185,90	9.814,10	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	105.885,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8	501.000,00	501.000,00	316.024,52	316.024,52	163.388,67	3.009,17	3.009,17	3.009,17	3.009,17	313.015,35
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9	305.000,00	305.000,00	22.200,00	22.200,00	282.800,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	1.666,04	1.666,04	1.666,04	1.666,04	46.333,96
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11	6.000,00	6.000,00	485,03	485,03	5.514,97	485,03	485,03	485,03	485,03	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		5.713.775,68	5.713.775,68	916.995,22	916.995,22	4.744.690,31	416.168,76	416.168,76	416.168,76	416.168,76	500.826,46
Ação:	4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13	1.590.000,00	1.590.000,00	113.404,95	113.404,95	1.476.595,05	113.404,95	113.404,95	113.404,95	113.404,95	0,00
Total do Ação:		1.590.000,00	1.590.000,00	113.404,95	113.404,95	1.476.595,05	113.404,95	113.404,95	113.404,95	113.404,95	0,00
Ação:	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	1.322.328,32	1.322.328,32	1.322.328,32	1.322.328,32	0,00	86.396,78	86.396,78	0,00	0,00	1.322.328,32
Total do Ação:		1.322.328,32	1.322.328,32	1.322.328,32	1.322.328,32	0,00	86.396,78	86.396,78	0,00	0,00	1.322.328,32
Ação:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15	60.000,00	60.000,00	2.072,00	2.072,00	57.928,00	1.064,00	1.064,00	882,00	882,00	1.190,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Ação:		60.000,00	60.000,00	2.072,00	2.072,00	57.928,00	1.064,00	1.064,00	882,00	882,00	1.190,00
Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	110.000,00	110.000,00	5.964,00	5.964,00	104.036,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	2.772,00
Total do Ação:		110.000,00	110.000,00	5.964,00	5.964,00	104.036,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	2.772,00
Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	15.000,00	15.000,00	2.400,00	2.400,00	12.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	12.000,00	12.000,00	10.400,00	10.400,00	1.600,00	158,46	158,46	158,46	158,46	10.241,54
Total do Ação:		27.000,00	27.000,00	12.800,00	12.800,00	14.200,00	1.358,46	1.358,46	1.358,46	1.358,46	11.441,54
Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	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	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21	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	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:		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:		8.947.104,00	8.947.104,00	2.373.564,49	2.373.564,49	6.521.449,36	621.584,95	621.584,95	535.006,17	535.006,17	1.838.558,32
Programa: 0102 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO											
Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL.											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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:		8.948.104,00	8.948.104,00	2.373.564,49	2.373.564,49	6.522.449,36	621.584,95	621.584,95	535.006,17	535.006,17	1.838.558,32
Total da Função:		8.948.104,00	8.948.104,00	2.373.564,49	2.373.564,49	6.522.449,36	621.584,95	621.584,95	535.006,17	535.006,17	1.838.558,32
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS											
Ação: 0001 - PAGAMENTO DE INATIVOS											
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	24	817.000,00	817.000,00	50.943,02	50.943,02	766.056,98	50.943,02	50.943,02	50.943,02	50.943,02	0,00
Total do Ação:		817.000,00	817.000,00	50.943,02	50.943,02	766.056,98	50.943,02	50.943,02	50.943,02	50.943,02	0,00
Ação: 0002 - JUROS DIVERSOS											
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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: 0003 - 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	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: 0004 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
Ação: 0005 - PAGAR PENSIONISTAS											
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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:		821.000,00	821.000,00	50.943,02	50.943,02	770.056,98	50.943,02	50.943,02	50.943,02	50.943,02	0,00
Total da Sub-Função:		821.000,00	821.000,00	50.943,02	50.943,02	770.056,98	50.943,02	50.943,02	50.943,02	50.943,02	0,00
Total da Função:		821.000,00	821.000,00	50.943,02	50.943,02	770.056,98	50.943,02	50.943,02	50.943,02	50.943,02	0,00
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	29	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:		9.770.104,00	9.770.104,00	2.424.507,51	2.424.507,51	7.293.506,34	672.527,97	672.527,97	585.949,19	585.949,19	1.838.558,32
Total da Unidade:		9.770.104,00	9.770.104,00	2.424.507,51	2.424.507,51	7.293.506,34	672.527,97	672.527,97	585.949,19	585.949,19	1.838.558,32
Total da Orgao:		9.770.104,00	9.770.104,00	2.424.507,51	2.424.507,51	7.293.506,34	672.527,97	672.527,97	585.949,19	585.949,19	1.838.558,32
Total Geral Despesa Orçamentária:		9.770.104,00	9.770.104,00	2.424.507,51	2.424.507,51	7.293.506,34	672.527,97	672.527,97	585.949,19	585.949,19	1.838.558,32



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2018 a 31-01-2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	774,33	774,33
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.639,60	6.639,60
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	28.150,00	28.150,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.219,26	1.219,26
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.222,11	3.222,11
10	IRRF DE PF/PJ	1.633,14	1.633,14
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	581,02	581,02
22	CONVÊNIO BIG CARD	16.345,83	16.345,83
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.176,77	15.176,77
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454,54	454,54
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	586,47
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	1.389,92	1.389,92
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	19.078,78	19.078,78
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.257,67	2.257,67
93	COSMIPA - CAPITAL	1.953,00	1.953,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	66,30	66,30
96	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2017	317.596,34	317.596,34
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		417.125,08	417.125,08

Ficha	Descrição	Pagamento		
		no Período	Acumulado	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
	Saldo em Bancos:	153.204,14		
	Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
	Total Disponível:	153.204,14	Total Geral:	1.156.278,41

ADRIANO COSTA ALVARENGA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493