



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-07-2017 a 31-07-2017

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	171.000,00	1.157,26	167.546,87	3.453,13	15.135,55	63.179,99	15.135,55	63.179,99	104.366,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	3.639.000,00	3.845.118,46	0,00	3.639.000,00	206.118,46	302.672,47	2.065.633,24	302.672,47	2.065.633,24	1.573.366,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	1.000,00	50.257,01	6.715,25	38.186,61	12.070,40	6.715,25	38.186,61	6.715,25	38.186,61	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	-150,33	165.827,32	53.172,68	11.564,00	62.226,11	11.564,00	62.226,11	103.601,21
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	8.000,00	28.000,00	430,00	22.290,48	5.709,52	430,00	8.063,00	430,00	8.063,00	14.227,48
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7	110.000,00	121.000,00	0,00	84.363,80	36.636,20	4.055,59	24.307,13	4.055,59	24.307,13	60.056,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8	730.000,00	910.000,00	-5.551,14	584.024,58	325.975,42	45.031,90	291.192,35	45.031,90	291.192,35	292.832,23
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9	240.000,00	284.000,00	0,00	240.000,00	44.000,00	25.345,00	152.770,55	25.345,00	152.770,55	87.229,45
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10	8.000,00	8.000,00	106,00	2.684,91	5.315,09	352,00	2.684,91	352,00	2.684,91	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	10.846,40	20.846,40	14.724,00	20.359,43	486,97	5.423,00	11.058,43	0,00	5.635,43	14.724,00
Total do Ação:		4.967.846,40	5.658.221,87	17.431,04	4.964.284,00	693.937,87	416.724,76	2.719.302,32	411.301,76	2.713.879,32	2.250.404,68
Ação:	4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	1.664.000,00	1.464.267,90	0,00	1.464.267,90	0,00	113.404,95	783.838,20	113.404,95	783.838,20	680.429,70
Total do Ação:		1.664.000,00	1.464.267,90	0,00	1.464.267,90	0,00	113.404,95	783.838,20	113.404,95	783.838,20	680.429,70
Ação:	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.100.000,00	120.000,00	98.947,83	626.754,61	94.120,44	527.806,78	572.193,22
Total do Ação:		1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.100.000,00	120.000,00	98.947,83	626.754,61	94.120,44	527.806,78	572.193,22
Ação:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	14	50.000,00	50.000,00	5.488,00	23.816,00	26.184,00	5.432,00	23.634,00	5.432,00	23.634,00	182,00

	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	5.488,00	23.816,00	26.184,00	5.432,00	23.634,00	5.432,00	23.634,00	182,00
Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15	75.000,00	85.000,00	5.432,00	54.910,00	30.090,00	5.740,00	54.910,00	5.740,00	54.910,00	0,00
Total do Ação:		75.000,00	85.000,00	5.432,00	54.910,00	30.090,00	5.740,00	54.910,00	5.740,00	54.910,00	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	16.000,00	0,00	14.644,01	1.355,99	1.200,00	8.644,01	1.200,00	8.644,01	6.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17	12.000,00	12.000,00	0,00	10.200,00	1.800,00	438,18	3.515,08	438,18	3.515,08	6.684,92
Total do Ação:		29.000,00	28.000,00	0,00	24.844,01	3.155,99	1.638,18	12.159,09	1.638,18	12.159,09	12.684,92
Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	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	20	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	21	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:		8.009.846,40	8.605.489,77	28.351,04	7.632.121,91	973.367,86	641.887,72	4.220.598,22	631.637,33	4.116.227,39	3.515.894,52
Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS											
Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL.											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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:		8.010.846,40	8.605.489,77	28.351,04	7.632.121,91	973.367,86	641.887,72	4.220.598,22	631.637,33	4.116.227,39	3.515.894,52
Total da Função:		8.010.846,40	8.605.489,77	28.351,04	7.632.121,91	973.367,86	641.887,72	4.220.598,22	631.637,33	4.116.227,39	3.515.894,52
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	775.613,64	0,00	775.000,00	613,64	60.720,12	411.292,92	60.720,12	411.292,92	363.707,08
Total do Ação:		775.000,00	775.613,64	0,00	775.000,00	613,64	60.720,12	411.292,92	60.720,12	411.292,92	363.707,08
Ação: 0032 - JUROS DIVERSOS											
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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: 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	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: 0034 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
Ação: 0035 - PAGAR PENSIONISTAS											
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	27	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:		779.000,00	775.613,64	0,00	775.000,00	613,64	60.720,12	411.292,92	60.720,12	411.292,92	363.707,08
Total da Sub-Função:		779.000,00	775.613,64	0,00	775.000,00	613,64	60.720,12	411.292,92	60.720,12	411.292,92	363.707,08
Total da Função:		779.000,00	775.613,64	0,00	775.000,00	613,64	60.720,12	411.292,92	60.720,12	411.292,92	363.707,08
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	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:		8.790.846,40	9.381.103,41	28.351,04	8.407.121,91	973.981,50	702.607,84	4.631.891,14	692.357,45	4.527.520,31	3.879.601,60
Total da Unidade:		8.790.846,40	9.381.103,41	28.351,04	8.407.121,91	973.981,50	702.607,84	4.631.891,14	692.357,45	4.527.520,31	3.879.601,60
Total da Orgao:		8.790.846,40	9.381.103,41	28.351,04	8.407.121,91	973.981,50	702.607,84	4.631.891,14	692.357,45	4.527.520,31	3.879.601,60
Total Geral Despesa Orçamentária:		8.790.846,40	9.381.103,41	28.351,04	8.407.121,91	973.981,50	702.607,84	4.631.891,14	692.357,45	4.527.520,31	3.879.601,60



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-07-2017 a 31-07-2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.157,58	6.802,99
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.435,00	4.018,00
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.544,25	54.182,39
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.814,57	12.315,34
5	INSS	34.330,38	192.660,37
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.975,35	17.071,94
9	IRRF DE SERVIDORES	41.524,21	188.530,31
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	207,08
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44,00
13	CONVENIO COOPERTIM	4.622,48	25.884,51
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.251,15	25.548,04
16	CONVENIO SINSEP	604,43	3.581,69
19	CONVÊNIO SESI	413,60	2.733,70
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	263,95
22	CONVÊNIO BIG CARD	12.765,93	58.042,42
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.784,04	114.118,62
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	2.780,00	5.130,00
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	553,35
29	SINSEP CONVENIOS	657,59	4.291,85
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.322,37
34	UNIMED CONSULTA CMT	335,00	1.180,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477,39	5.238,01
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	1.425,00	2.925,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	367,85
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	8.032,33
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.057,19
84	MAPFRE VIDA SA	96,76	738,37
86	DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5196-96.2014.4.01.3814	0,00	607,85
88	DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5034-04.2014.4.01.3814	234,43	1.619,08
89	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2016	25.700,00	121.319,89

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	1.389,92	9.809,44
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	15.885,12	64.197,11
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	1.986,88	8.574,07
93	COSMIPA - CAPITAL	1.853,00	8.251,72
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	882,00	3.780,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		193.512,53	967.000,83

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	808.292,32			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	808.292,32	Total Geral:	1.694.162,30	6.302.813,46

ADRIANO COSTA ALVARENGA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493