



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-06-2018 a 30-06-2018

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	19.172,11	125.829,55	74.170,45	19.172,11	125.829,55	19.172,11	125.829,55	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	4.174.975,68	4.174.975,68	417.311,08	2.066.516,37	2.108.459,31	417.311,08	2.066.516,37	417.311,08	2.066.516,37	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	48.000,00	140.800,00	11.085,59	93.541,37	47.258,63	11.085,59	93.541,37	14.243,10	93.541,37	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	-5.340,22	154.979,19	19.720,81	20.054,41	73.602,90	16.330,45	69.286,84	85.692,35
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	28.800,00	28.800,00	1.902,85	8.580,23	20.219,77	102,85	6.780,23	102,85	6.780,23	1.800,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7	126.000,00	169.000,00	13.585,40	132.679,30	36.320,70	14.403,99	65.686,35	14.403,99	65.686,35	66.992,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8	501.000,00	495.000,00	-13.504,65	403.643,72	56.471,75	32.246,09	182.533,20	30.115,99	180.403,10	223.240,62
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9	305.000,00	330.000,00	25.200,00	147.015,00	182.985,00	25.200,00	147.015,00	25.200,00	147.015,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10	48.000,00	58.000,00	912,00	56.094,58	1.905,42	6.385,70	21.330,01	6.385,70	21.330,01	34.764,57
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11	6.000,00	6.000,00	705,35	4.193,85	1.806,15	705,35	4.193,85	705,35	4.193,85	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	80.000,00	80.000,00	530,00	3.528,00	76.472,00	530,00	3.528,00	530,00	3.528,00	0,00
Total do Ação:		5.713.775,68	5.878.575,68	471.559,51	3.196.601,16	2.626.789,99	547.197,17	2.790.556,83	544.500,62	2.784.110,67	412.490,49
Ação:	4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13	1.590.000,00	1.547.000,00	115.752,45	697.730,04	849.269,96	115.752,45	697.730,04	115.752,45	697.730,04	0,00
Total do Ação:		1.590.000,00	1.547.000,00	115.752,45	697.730,04	849.269,96	115.752,45	697.730,04	115.752,45	697.730,04	0,00
Ação:	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	1.322.328,32	1.322.328,32	0,00	1.322.328,32	0,00	100.469,50	598.135,54	107.161,24	497.666,04	824.662,28
Total do Ação:		1.322.328,32	1.322.328,32	0,00	1.322.328,32	0,00	100.469,50	598.135,54	107.161,24	497.666,04	824.662,28
Ação:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15	60.000,00	60.000,00	5.299,00	40.026,00	19.974,00	1.820,00	36.456,00	1.820,00	36.456,00	3.570,00

	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	5.299,00	40.026,00	19.974,00	1.820,00	36.456,00	1.820,00	36.456,00	3.570,00	
Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL		16	110.000,00	110.000,00	10.444,00	53.158,00	56.842,00	3.500,00	46.102,00	3.500,00	46.102,00	7.056,00
Total do Ação:		110.000,00	110.000,00	10.444,00	53.158,00	56.842,00	3.500,00	46.102,00	3.500,00	46.102,00	7.056,00	
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	0,00	14.400,00	600,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	8.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18	12.000,00	12.000,00	-309,61	11.635,39	364,61	518,75	3.056,25	518,75	3.056,25	8.579,14
Total do Ação:		27.000,00	27.000,00	-309,61	26.035,39	964,61	1.718,75	9.056,25	1.718,75	9.056,25	16.979,14	
Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19	121.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
Total do Ação:		121.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
Ação: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		20	1.000,00	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		21	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		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:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:		8.947.104,00	8.952.104,00	602.745,35	5.343.078,91	3.553.840,56	770.457,87	4.185.236,66	774.453,06	4.078.321,00	1.264.757,91	
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	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:		8.948.104,00	8.952.104,00	602.745,35	5.343.078,91	3.553.840,56	770.457,87	4.185.236,66	774.453,06	4.078.321,00	1.264.757,91	
Total da Função:		8.948.104,00	8.952.104,00	602.745,35	5.343.078,91	3.553.840,56	770.457,87	4.185.236,66	774.453,06	4.078.321,00	1.264.757,91	
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	51.860,00	307.492,08	509.507,92	51.860,00	307.492,08	51.860,00	307.492,08	0,00
Total do Ação:		817.000,00	817.000,00	51.860,00	307.492,08	509.507,92	51.860,00	307.492,08	51.860,00	307.492,08	0,00	
Ação: 0002 - JUROS DIVERSOS												
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		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: 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	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: 0004 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
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	818.000,00	51.860,00	307.492,08	510.507,92	51.860,00	307.492,08	51.860,00	307.492,08	0,00
Total da Sub-Função:		821.000,00	818.000,00	51.860,00	307.492,08	510.507,92	51.860,00	307.492,08	51.860,00	307.492,08	0,00
Total da Função:		821.000,00	818.000,00	51.860,00	307.492,08	510.507,92	51.860,00	307.492,08	51.860,00	307.492,08	0,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	29	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:		9.770.104,00	9.770.104,00	654.605,35	5.650.570,99	4.064.348,48	822.317,87	4.492.728,74	826.313,06	4.385.813,08	1.264.757,91
Total da Unidade:		9.770.104,00	9.770.104,00	654.605,35	5.650.570,99	4.064.348,48	822.317,87	4.492.728,74	826.313,06	4.385.813,08	1.264.757,91
Total da Orgao:		9.770.104,00	9.770.104,00	654.605,35	5.650.570,99	4.064.348,48	822.317,87	4.492.728,74	826.313,06	4.385.813,08	1.264.757,91
Total Geral Despesa Orçamentária:		9.770.104,00	9.770.104,00	654.605,35	5.650.570,99	4.064.348,48	822.317,87	4.492.728,74	826.313,06	4.385.813,08	1.264.757,91



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-06-2018 a 30-06-2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.010,22	5.575,98
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.119,80	22.158,40
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.720,00	74.193,86
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.325,10	10.941,39
5	INSS	38.910,25	182.047,92
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.347,34	19.509,48
9	IRRF DE SERVIDORES	36.820,61	183.740,16
10	IRRF DE PF/PJ	1.633,14	8.165,70
13	CONVENIO COOPERTIM	5.046,89	21.931,65
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	4.577,38	22.786,62
16	CONVENIO SINSEP	627,01	2.897,23
19	CONVÊNIO SESI	792,00	3.582,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	667,22	3.822,78
22	CONVÊNIO BIG CARD	19.365,65	92.455,55
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.176,77	75.883,85
29	SINSEP CONVENIOS	800,84	3.091,04
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.063,43
34	UNIMED CONSULTA CMT	565,00	2.150,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496,09	2.684,33
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.584,00
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	0,00	197,18
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	3.518,82
84	MAPFRE VIDA SA	262,76	1.447,80
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	1.389,92	6.949,60
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	23.375,44	113.829,31
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.195,80	12.179,78
93	COSMIPA - CAPITAL	1.953,00	9.705,00
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	1.722,00	19.299,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	71,40	392,70
96	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2017	0,00	385.937,76

Ficha	Descrição	Pagamento		
		no Período	Acumulado	
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		172.558,10	1.302.722,32	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
	Saldo em Bancos:	449.828,79		
	Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
	Total Disponível:	449.828,79	Total Geral:	1.448.699,95
			1.448.699,95	6.138.364,19

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493