



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-03-2015 a 31-03-2015

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	25.000,00	45.000,00	13.821,36	32.421,36	12.578,64	4.724,96	12.410,93	4.724,96	12.410,93	20.010,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	288.806,57	895.555,36	288.806,57	895.555,36	2.604.444,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	220.000,00	220.000,00	61.295,24	77.073,36	142.926,64	12.549,57	14.154,30	12.549,57	14.154,30	62.919,06
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	50.000,00	50.000,00	-71,14	1.028,15	48.971,85	528,86	1.028,15	528,86	1.028,15	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	110.000,00	110.000,00	0,00	86.709,70	23.290,30	6.571,08	19.713,24	0,00	13.142,16	73.567,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	700.000,00	675.000,00	31.483,38	343.323,02	331.676,98	46.177,73	89.780,65	46.207,97	85.310,89	258.012,13
3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO	7	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	13.386,99	35.496,99	13.386,99	35.496,99	114.503,01
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8	30.000,00	30.000,00	715,19	2.214,76	27.785,24	568,19	2.067,76	568,19	2.067,76	147,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		4.835.000,00	4.830.000,00	107.244,03	4.192.770,35	637.229,65	373.313,95	1.070.207,38	366.773,11	1.059.166,54	3.133.603,81
Ação:	4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.474.242,00	25.758,00	120.055,65	375.799,35	120.055,65	375.799,35	1.098.442,65
Total do Ação:		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.474.242,00	25.758,00	120.055,65	375.799,35	120.055,65	375.799,35	1.098.442,65
Ação:	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	85.010,05	256.293,25	95.514,54	171.283,20	978.716,80
Total do Ação:		1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	85.010,05	256.293,25	95.514,54	171.283,20	978.716,80
Ação:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12	35.000,00	35.000,00	2.445,00	6.855,00	28.145,00	3.340,00	6.700,00	3.340,00	6.700,00	155,00
Total do Ação:		35.000,00	35.000,00	2.445,00	6.855,00	28.145,00	3.340,00	6.700,00	3.340,00	6.700,00	155,00
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	100.000,00	100.000,00	2.230,00	10.900,00	89.100,00	5.060,00	10.790,00	4.950,00	10.680,00	220,00
Total do Ação:		100.000,00	100.000,00	2.230,00	10.900,00	89.100,00	5.060,00	10.790,00	4.950,00	10.680,00	220,00
Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14	15.000,00	20.000,00	13.000,00	15.254,80	4.745,20	1.300,00	3.554,80	0,00	2.254,80	13.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15	6.000,00	6.000,00	0,00	3.700,00	2.300,00	350,18	650,82	350,18	650,82	3.049,18
Total do Ação:		21.000,00	26.000,00	13.000,00	18.954,80	7.045,20	1.650,18	4.205,62	350,18	2.905,62	16.049,18
Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	151.970,00	151.970,00	0,00	0,00	151.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		151.970,00	151.970,00	0,00	0,00	151.970,00	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:		7.795.970,00	7.795.970,00	124.919,03	6.853.722,15	942.247,85	588.429,83	1.723.995,60	590.983,48	1.626.534,71	5.227.187,44
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:		7.796.970,00	7.796.970,00	124.919,03	6.853.722,15	943.247,85	588.429,83	1.723.995,60	590.983,48	1.626.534,71	5.227.187,44
Total da Função:		7.796.970,00	7.796.970,00	124.919,03	6.853.722,15	943.247,85	588.429,83	1.723.995,60	590.983,48	1.626.534,71	5.227.187,44
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	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	75.355,24	226.065,72	75.355,24	226.065,72	723.934,28
Total do Ação:		950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	75.355,24	226.065,72	75.355,24	226.065,72	723.934,28
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	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	4.882,15	14.646,45	4.882,15	14.646,45	52.353,55
Total do Ação:		67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	4.882,15	14.646,45	4.882,15	14.646,45	52.353,55
Total do Programa:		1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.017.000,00	3.000,00	80.237,39	240.712,17	80.237,39	240.712,17	776.287,83
Total da Sub-Função:		1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.017.000,00	3.000,00	80.237,39	240.712,17	80.237,39	240.712,17	776.287,83
Total da Função:		1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.017.000,00	3.000,00	80.237,39	240.712,17	80.237,39	240.712,17	776.287,83
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	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:		8.817.970,00	8.817.970,00	124.919,03	7.870.722,15	947.247,85	668.667,22	1.964.707,77	671.220,87	1.867.246,88	6.003.475,27
Total da Unidade:		8.817.970,00	8.817.970,00	124.919,03	7.870.722,15	947.247,85	668.667,22	1.964.707,77	671.220,87	1.867.246,88	6.003.475,27
Total da Orgao:		8.817.970,00	8.817.970,00	124.919,03	7.870.722,15	947.247,85	668.667,22	1.964.707,77	671.220,87	1.867.246,88	6.003.475,27
Total Geral Despesa Orçamentária:		8.817.970,00	8.817.970,00	124.919,03	7.870.722,15	947.247,85	668.667,22	1.964.707,77	671.220,87	1.867.246,88	6.003.475,27



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-03-2015 a 31-03-2015

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	452,14	1.276,94
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	617,76	2.100,40
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.933,82	17.933,82
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.101,94	5.447,85
5	INSS	30.821,54	58.611,72
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	4.502,79
9	IRRF DE SERVIDORES	35.591,22	75.773,22
10	IRRF DE PF/PJ	807,72	807,72
13	CONVENIO COOPERTIM	8.531,26	15.088,68
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.849,33	11.637,38
16	CONVENIO SINSEP	817,26	1.634,52
19	CONVÊNIO SESI	714,00	1.469,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	82,14	324,61
22	CONVÊNIO BIG CARD	30.268,69	45.729,97
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.086,09	120.042,80
28	DESCONTO AUTORIZADO	1.500,00	3.000,00
29	SINSEP CONVENIOS	1.685,77	3.087,25
34	UNIMED CONSULTA CMT	756,00	2.112,28
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	600,00	1.200,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726,37	1.767,22
69	CONVÊNIO ACADEMIA	270,00	600,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	15.041,64
79	Rendimentos de aplicação financeira	0,00	1.983,25
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	400,00	800,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	1.014,00	51.757,07
84	Mapfre Vida SA	293,83	583,37
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		227.435,69	444.313,50

Ficha	Descrição	Pagamento		
		no Período	Acumulado	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
	Saldo em Bancos:	343.876,79		
	Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
	Total Disponível:	343.876,79	Total Geral:	1.242.533,35
				2.655.437,17

Moacir de Castro Araújo
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares
Contadora CRC-MG - 60493