



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-09-2015 a 30-09-2015

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 | 73.000,00 | 5.100,00 | 69.524,52 | 3.475,48 | 4.935,14 | 39.686,27 | 4.935,14 | 39.686,27 | 29.838,25 |
| 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 | 278.392,79 | 2.591.551,27 | 278.392,79 | 2.591.551,27 | 908.448,73 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 220.000,00 | 220.000,00 | 555,00 | 181.259,96 | 38.740,04 | 11.990,82 | 95.175,23 | 9.414,92 | 92.599,33 | 88.660,63 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4 | 50.000,00 | 50.000,00 | -149,89 | 11.012,68 | 38.987,32 | 150,11 | 4.134,79 | 150,11 | 4.134,79 | 6.877,89 |
| 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 | 59.139,72 | 6.571,08 | 59.139,72 | 27.569,98 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | 700.000,00 | 675.000,00 | 81.351,66 | 644.406,28 | 30.593,72 | 50.176,31 | 393.556,92 | 41.221,12 | 384.601,73 | 259.804,55 |
| 3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 7 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 17.710,00 | 130.086,89 | 17.710,00 | 130.086,89 | 19.913,11 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8 | 30.000,00 | 30.000,00 | 237,00 | 5.067,40 | 24.932,60 | 302,20 | 5.067,40 | 302,20 | 5.067,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 14.200,00 | 35.800,00 | 0,00 | 14.200,00 | 4.008,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| Total do Ação: | | 4.835.000,00 | 4.858.000,00 | 87.093,77 | 4.662.180,54 | 195.819,46 | 370.228,45 | 3.332.598,49 | 362.705,36 | 3.321.067,40 | 1.341.113,14 |
| 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 | 113.404,95 | 1.056.229,05 | 113.404,95 | 1.056.229,05 | 418.012,95 |
| Total do Ação: | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.474.242,00 | 25.758,00 | 113.404,95 | 1.056.229,05 | 113.404,95 | 1.056.229,05 | 418.012,95 |
| 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 | 85.529,38 | 766.211,36 | 82.277,96 | 680.681,98 | 469.318,02 |
| Total do Ação: | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 85.529,38 | 766.211,36 | 82.277,96 | 680.681,98 | 469.318,02 |
| Ação: | 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.770,00 | 21.715,00 | 13.285,00 | 1.770,00 | 21.715,00 | 1.295,00 | 21.175,00 | 540,00 |
| Total do Ação: | | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.770,00 | 21.715,00 | 13.285,00 | 1.770,00 | 21.715,00 | 1.295,00 | 21.175,00 | 540,00 |
| 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 | 0,00 | 31.750,00 | 68.250,00 | 0,00 | 31.750,00 | 0,00 | 31.750,00 | 0,00 |
| Total do Ação: | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 31.750,00 | 68.250,00 | 0,00 | 31.750,00 | 0,00 | 31.750,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 15.254,80 | 4.745,20 | 1.300,00 | 11.354,80 | 1.300,00 | 11.354,80 | 3.900,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.222,22 | 1.777,78 | 419,81 | 2.970,75 | 419,81 | 2.970,75 | 1.251,47 |
| Total do Ação: | | 21.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 19.477,02 | 6.522,98 | 1.719,81 | 14.325,55 | 1.719,81 | 14.325,55 | 5.151,47 |
| Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 151.970,00 | 131.970,00 | 0,00 | 0,00 | 131.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ação: | | 151.970,00 | 131.970,00 | 0,00 | 0,00 | 131.970,00 | 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 | 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 | 18 | 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 | 19 | 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: | | 7.795.970,00 | 7.800.970,00 | 88.863,77 | 7.359.364,56 | 441.605,44 | 572.652,59 | 5.222.829,45 | 561.403,08 | 5.125.228,98 | 2.234.135,58 |
| Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | | | | | | | | | |
| Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20 | 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: | | 7.796.970,00 | 7.800.970,00 | 88.863,77 | 7.359.364,56 | 441.605,44 | 572.652,59 | 5.222.829,45 | 561.403,08 | 5.125.228,98 | 2.234.135,58 |
| Total da Função: | | 7.796.970,00 | 7.800.970,00 | 88.863,77 | 7.359.364,56 | 441.605,44 | 572.652,59 | 5.222.829,45 | 561.403,08 | 5.125.228,98 | 2.234.135,58 |
| 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 | 678.197,16 | 75.355,24 | 678.197,16 | 271.802,84 |
| Total do Ação: | | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 75.355,24 | 678.197,16 | 75.355,24 | 678.197,16 | 271.802,84 |
| Ação: 0032 - JUROS DIVERSOS | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 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 |
| Ação: 0033 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 |

| 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 | 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 | 25 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 4.882,15 | 43.939,35 | 4.882,15 | 43.939,35 | 23.060,65 |
| Total do Ação: | | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 4.882,15 | 43.939,35 | 4.882,15 | 43.939,35 | 23.060,65 |
| Total do Programa: | | 1.020.000,00 | 1.017.000,00 | 0,00 | 1.017.000,00 | 0,00 | 80.237,39 | 722.136,51 | 80.237,39 | 722.136,51 | 294.863,49 |
| Total da Sub-Função: | | 1.020.000,00 | 1.017.000,00 | 0,00 | 1.017.000,00 | 0,00 | 80.237,39 | 722.136,51 | 80.237,39 | 722.136,51 | 294.863,49 |
| Total da Função: | | 1.020.000,00 | 1.017.000,00 | 0,00 | 1.017.000,00 | 0,00 | 80.237,39 | 722.136,51 | 80.237,39 | 722.136,51 | 294.863,49 |
| 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 | 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: | | 8.817.970,00 | 8.817.970,00 | 88.863,77 | 8.376.364,56 | 441.605,44 | 652.889,98 | 5.944.965,96 | 641.640,47 | 5.847.365,49 | 2.528.999,07 |
| Total da Unidade: | | 8.817.970,00 | 8.817.970,00 | 88.863,77 | 8.376.364,56 | 441.605,44 | 652.889,98 | 5.944.965,96 | 641.640,47 | 5.847.365,49 | 2.528.999,07 |
| Total da Orgao: | | 8.817.970,00 | 8.817.970,00 | 88.863,77 | 8.376.364,56 | 441.605,44 | 652.889,98 | 5.944.965,96 | 641.640,47 | 5.847.365,49 | 2.528.999,07 |
| Total Geral Despesa Orçamentária: | | 8.817.970,00 | 8.817.970,00 | 88.863,77 | 8.376.364,56 | 441.605,44 | 652.889,98 | 5.944.965,96 | 641.640,47 | 5.847.365,49 | 2.528.999,07 |



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-09-2015 a 30-09-2015

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|-------|--|------------|------------|
| | | no Período | Acumulado |
| 1 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 583,14 | 4.124,26 |
| 2 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 1.192,27 | 3.292,67 |
| 3 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 1.563,86 | 87.603,64 |
| 4 | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE | 2.292,65 | 17.893,62 |
| 5 | INSS | 29.491,87 | 240.880,46 |
| 6 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 110,00 | 530,00 |
| 7 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.986,73 | 13.994,17 |
| 9 | IRRF DE SERVIDORES | 30.019,13 | 270.836,39 |
| 10 | IRRF DE PF/PJ | 403,86 | 3.230,88 |
| 13 | CONVENIO COOPERTIM | 7.871,01 | 62.428,31 |
| 15 | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO | 5.968,15 | 45.963,63 |
| 16 | CONVENIO SINSEP | 783,07 | 6.403,20 |
| 19 | CONVÊNIO SESI | 656,00 | 5.545,00 |
| 21 | CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM | 109,99 | 1.467,55 |
| 22 | CONVÊNIO BIG CARD | 36.296,22 | 149.473,44 |
| 23 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 47.629,82 | 379.001,76 |
| 28 | DESCONTO AUTORIZADO | 0,00 | 4.500,00 |
| 29 | SINSEP CONVENIOS | 1.302,41 | 12.582,65 |
| 32 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 7.230,01 |
| 34 | UNIMED CONSULTA CMT | 1.234,00 | 7.174,28 |
| 45 | ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL | 0,00 | 4.500,00 |
| 46 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 787,24 | 7.329,13 |
| 48 | DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 24.069,07 |
| 69 | CONVÊNIO ACADEMIA | 120,00 | 2.405,00 |
| 72 | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL | 4.694,73 | 43.210,02 |
| 79 | Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 1.983,25 |
| 80 | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2 | 500,00 | 2.700,00 |
| 83 | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014 | 0,00 | 54.507,07 |
| 84 | Mapfre Vida SA | 293,83 | 2.346,35 |

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|--|-----------|-------------------|---------------------|
| | | no Período | Acumulado |
| Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: | | 175.889,98 | 1.467.205,81 |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo em Bancos: | 638.040,70 | | |
| Saldo em Caixa: | 0,00 | no Período | Acumulado |
| Total Disponível: | 638.040,70 | Total Geral: | 1.455.571,15 |
| | | | 7.952.612,00 |

MOACIR DE CASTRO ARAUJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493