



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-04-2015 a 30-04-2015

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	8.603,16	41.024,52	3.975,48	3.909,27	16.320,20	3.909,27	16.320,20	24.704,32
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	266.358,48	1.161.913,84	266.358,48	1.161.913,84	2.338.086,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3	220.000,00	220.000,00	79.709,50	156.782,86	63.217,14	16.764,86	30.919,16	7.816,55	21.970,85	134.812,01
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4	50.000,00	50.000,00	9.078,40	10.106,55	39.893,45	589,07	1.617,22	589,07	1.617,22	8.489,33
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	26.284,32	13.142,16	26.284,32	60.425,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6	700.000,00	675.000,00	178.207,57	521.530,59	153.469,41	55.275,51	145.056,16	59.745,27	145.056,16	376.474,43
3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO		7	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	14.080,00	49.576,99	14.080,00	49.576,99	100.423,01
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8	30.000,00	30.000,00	772,40	2.987,16	27.012,84	772,40	2.840,16	772,40	2.840,16	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	276.371,03	4.469.141,38	360.858,62	364.320,67	1.434.528,05	366.413,20	1.425.579,74	3.043.561,64
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	489.204,30	113.404,95	489.204,30	985.037,70
Total do Ação:			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.474.242,00	25.758,00	113.404,95	489.204,30	113.404,95	489.204,30	985.037,70
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	85.580,94	341.874,19	85.010,05	256.293,25	893.706,75
Total do Ação:			1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	85.580,94	341.874,19	85.010,05	256.293,25	893.706,75
Ação:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12	35.000,00	35.000,00	3.330,00	10.185,00	24.815,00	2.045,00	8.745,00	2.045,00	8.745,00	1.440,00
Total do Ação:			35.000,00	35.000,00	3.330,00	10.185,00	24.815,00	2.045,00	8.745,00	2.045,00	8.745,00	1.440,00
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	9.460,00	20.360,00	79.640,00	3.810,00	14.600,00	3.920,00	14.600,00	5.760,00
Total do Ação:		100.000,00	100.000,00	9.460,00	20.360,00	79.640,00	3.810,00	14.600,00	3.920,00	14.600,00	5.760,00
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	4.854,80	2.600,00	4.854,80	10.400,00
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	363,93	1.014,75	363,93	1.014,75	2.685,25
Total do Ação:		21.000,00	26.000,00	0,00	18.954,80	7.045,20	1.663,93	5.869,55	2.963,93	5.869,55	13.085,25
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	289.161,03	7.142.883,18	653.086,82	570.825,49	2.294.821,09	573.757,13	2.200.291,84	4.942.591,34
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	289.161,03	7.142.883,18	654.086,82	570.825,49	2.294.821,09	573.757,13	2.200.291,84	4.942.591,34
Total da Função:		7.796.970,00	7.796.970,00	289.161,03	7.142.883,18	654.086,82	570.825,49	2.294.821,09	573.757,13	2.200.291,84	4.942.591,34
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	301.420,96	75.355,24	301.420,96	648.579,04
Total do Ação:		950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	75.355,24	301.420,96	75.355,24	301.420,96	648.579,04
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

		Despesa	Dotação	Empenhado		Saldo	Liquidação		Pagamento			
Ficha		Autorizada	Atual	Periodo	Acumulado	Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar	
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	
Total do Ação:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	19.528,60	4.882,15	19.528,60	47.471,40
Total do Ação:			67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	4.882,15	19.528,60	4.882,15	19.528,60	47.471,40
Total do Programa:			1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.017.000,00	3.000,00	80.237,39	320.949,56	80.237,39	320.949,56	696.050,44
Total da Sub-Função:			1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.017.000,00	3.000,00	80.237,39	320.949,56	80.237,39	320.949,56	696.050,44
Total da Função:			1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.017.000,00	3.000,00	80.237,39	320.949,56	80.237,39	320.949,56	696.050,44
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	
Total do Ação:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	
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	
Total da Função:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da SubUnidade:			8.817.970,00	8.817.970,00	289.161,03	8.159.883,18	658.086,82	651.062,88	2.615.770,65	653.994,52	2.521.241,40	5.638.641,78
Total da Unidade:			8.817.970,00	8.817.970,00	289.161,03	8.159.883,18	658.086,82	651.062,88	2.615.770,65	653.994,52	2.521.241,40	5.638.641,78
Total da Orgao:			8.817.970,00	8.817.970,00	289.161,03	8.159.883,18	658.086,82	651.062,88	2.615.770,65	653.994,52	2.521.241,40	5.638.641,78
Total Geral Despesa Orçamentária:			8.817.970,00	8.817.970,00	289.161,03	8.159.883,18	658.086,82	651.062,88	2.615.770,65	653.994,52	2.521.241,40	5.638.641,78



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-04-2015 a 30-04-2015

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	351,58	1.628,52
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.100,40
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.525,99	24.459,81
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.995,68	7.443,53
5	INSS	30.982,67	89.594,39
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	6.003,72
9	IRRF DE SERVIDORES	35.498,77	111.271,99
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	807,72
13	CONVENIO COOPERTIM	7.678,38	22.767,06
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	11.698,66	23.336,04
16	CONVENIO SINSEP	823,73	2.458,25
19	CONVÊNIO SESI	714,00	2.183,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	175,11	499,72
22	CONVÊNIO BIG CARD	15.607,83	61.337,80
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.502,98	159.545,78
28	DESCONTO AUTORIZADO	1.500,00	4.500,00
29	SINSEP CONVENIOS	1.788,88	4.876,13
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.230,01	7.230,01
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.811,00	3.923,28
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	800,00	2.000,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760,26	2.527,48
69	CONVÊNIO ACADEMIA	680,00	1.280,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	4.694,73	19.736,37
79	Rendimentos de aplicação financeira	0,00	1.983,25
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	400,00	1.200,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	2.750,00	54.507,07
84	Mapfre Vida SA	587,66	1.171,03

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		176.058,85	620.372,35

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	476.118,57			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	476.118,57	Total Geral:	1.306.171,94	3.617.732,32

Moacir de Castro Araújo
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares
Contadora CRC-MG - 60493