



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

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	25.000,00	5.100,00	5.100,00	19.900,00	5.006,62	5.006,62	5.006,62	5.006,62	93,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	317.766,67	317.766,67	317.766,67	317.766,67	3.182.233,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	220.000,00	220.000,00	12.292,12	12.292,12	207.707,88	319,93	319,93	319,93	319,93	11.972,19
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	110.000,00	110.000,00	86.709,70	86.709,70	23.290,30	6.571,08	6.571,08	0,00	0,00	86.709,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	700.000,00	700.000,00	296.815,63	296.815,63	403.184,37	6.812,78	6.812,78	1.211,64	1.211,64	295.603,99
3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO	7	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	139.880,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8	30.000,00	30.000,00	147,00	147,00	29.853,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00
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	4.835.000,00	4.051.064,45	4.051.064,45	783.935,55	346.744,08	346.744,08	334.571,86	334.571,86	3.716.492,59
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	1.474.242,00	1.474.242,00	25.758,00	106.754,10	106.754,10	106.754,10	106.754,10	1.367.487,90
Total do Ação:		1.500.000,00	1.500.000,00	1.474.242,00	1.474.242,00	25.758,00	106.754,10	106.754,10	106.754,10	106.754,10	1.367.487,90
Ação:	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	75.768,66	75.768,66	0,00	0,00	1.150.000,00
Total do Ação:		1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	75.768,66	75.768,66	0,00	0,00	1.150.000,00
Ação:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12	35.000,00	35.000,00	1.980,00	1.980,00	33.020,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
Total do Ação:		35.000,00	35.000,00	1.980,00	1.980,00	33.020,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
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	2.530,00	2.530,00	97.470,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
Total do Ação:		100.000,00	100.000,00	2.530,00	2.530,00	97.470,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
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	15.000,00	2.254,80	2.254,80	12.745,20	1.127,40	1.127,40	0,00	0,00	2.254,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15	6.000,00	6.000,00	3.700,00	3.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Total do Ação:		21.000,00	21.000,00	5.954,80	5.954,80	15.045,20	1.127,40	1.127,40	0,00	0,00	5.954,80
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	6.685.771,25	6.685.771,25	1.110.198,75	534.904,24	534.904,24	441.325,96	441.325,96	6.244.445,29
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	6.685.771,25	6.685.771,25	1.111.198,75	534.904,24	534.904,24	441.325,96	441.325,96	6.244.445,29
Total da Função:		7.796.970,00	7.796.970,00	6.685.771,25	6.685.771,25	1.111.198,75	534.904,24	534.904,24	441.325,96	441.325,96	6.244.445,29
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	950.000,00	950.000,00	0,00	75.355,24	75.355,24	75.355,24	75.355,24	874.644,76
Total do Ação:		950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	75.355,24	75.355,24	75.355,24	75.355,24	874.644,76
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	67.000,00	67.000,00	0,00	4.882,15	4.882,15	4.882,15	4.882,15	62.117,85
Total do Ação:		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	4.882,15	4.882,15	4.882,15	4.882,15	62.117,85
Total do Programa:		1.020.000,00	1.020.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00	3.000,00	80.237,39	80.237,39	80.237,39	80.237,39	936.762,61
Total da Sub-Função:		1.020.000,00	1.020.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00	3.000,00	80.237,39	80.237,39	80.237,39	80.237,39	936.762,61
Total da Função:		1.020.000,00	1.020.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00	3.000,00	80.237,39	80.237,39	80.237,39	80.237,39	936.762,61
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	7.702.771,25	7.702.771,25	1.115.198,75	615.141,63	615.141,63	521.563,35	521.563,35	7.181.207,90
Total da Unidade:		8.817.970,00	8.817.970,00	7.702.771,25	7.702.771,25	1.115.198,75	615.141,63	615.141,63	521.563,35	521.563,35	7.181.207,90
Total da Orgao:		8.817.970,00	8.817.970,00	7.702.771,25	7.702.771,25	1.115.198,75	615.141,63	615.141,63	521.563,35	521.563,35	7.181.207,90
Total Geral Despesa Orçamentária:		8.817.970,00	8.817.970,00	7.702.771,25	7.702.771,25	1.115.198,75	615.141,63	615.141,63	521.563,35	521.563,35	7.181.207,90



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2015 a 31-01-2015

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	526,50	526,50
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	741,32	741,32
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	58,87	58,87
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	1.500,93
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	100,39	100,39
22	CONVÊNIO BIG CARD	1.058,46	1.058,46
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572,31	572,31
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	5.013,88
79	Rendimentos de aplicação financeira	1.983,25	1.983,25
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	400,00	400,00
83	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2014	50.193,07	50.193,07
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		62.148,98	62.148,98

Ficha	Descrição	Pagamento		
		no Período	Acumulado	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
	Saldo em Bancos:	570.683,18		
	Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
	Total Disponível:	570.683,18	Total Geral:	1.154.395,51
			1.154.395,51	1.154.395,51

Moacir de Castro Araújo
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares
Contadora CRC-MG - 60493