



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-12-2013 a 31-12-2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	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:	3001 - IMPLANTAÇÃO DE CAC											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1	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		2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	4001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3	45.000,00	45.000,00	-1.403,29	40.473,50	4.526,50	4.353,39	40.473,50	4.353,39	40.473,50	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4	3.450.000,00	3.494.300,00	51.737,06	3.401.737,06	92.562,94	432.380,30	3.326.015,66	432.380,30	3.326.015,66	75.721,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		6	156.000,00	126.000,00	3.738,61	107.120,49	18.879,51	36.014,81	103.620,47	36.014,81	103.620,47	3.500,02
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7	40.000,00	45.000,00	-24.931,17	19.460,25	25.539,75	1.456,91	19.460,25	1.456,91	19.460,25	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8	130.000,00	93.000,00	-4.199,78	86.931,10	6.068,90	6.035,13	86.931,10	6.035,13	86.931,10	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9	610.000,00	631.146,70	-39.310,94	589.391,63	41.755,07	70.907,27	545.136,43	74.990,61	545.136,43	44.255,20
3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO		30	0,00	60.400,00	-2.320,00	58.080,00	2.320,00	9.600,00	58.080,00	9.600,00	58.080,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10	10.000,00	15.000,00	40,00	12.613,13	2.386,87	189,36	12.613,13	189,36	12.613,13	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11	49.419,00	19.419,00	0,00	6.443,00	12.976,00	0,00	6.443,00	0,00	6.443,00	0,00
Total do Ação:			4.500.419,00	4.529.265,70	-16.649,51	4.322.250,16	207.015,54	560.937,17	4.198.773,54	565.020,51	4.198.773,54	123.476,62
Ação:	4002 - SUBSÍDIOS VEREADORES											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12	1.204.000,00	1.314.706,00	110.705,60	1.314.705,60	0,40	202.262,40	1.314.705,60	202.262,40	1.314.705,60	0,00
Total do Ação:			1.204.000,00	1.314.706,00	110.705,60	1.314.705,60	0,40	202.262,40	1.314.705,60	202.262,40	1.314.705,60	0,00
Ação:	4003 - PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13	1.094.000,00	1.079.000,00	-39.363,46	1.039.636,54	39.363,46	144.401,42	1.039.636,54	224.485,78	1.039.636,54	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Ação:			1.094.000,00	1.079.000,00	-39.363,46	1.039.636,54	39.363,46	144.401,42	1.039.636,54	224.485,78	1.039.636,54	0,00
Ação:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14	70.000,00	30.000,00	1.205,00	28.165,00	1.835,00	2.255,00	28.165,00	2.320,00	28.165,00	0,00
Total do Ação:			70.000,00	30.000,00	1.205,00	28.165,00	1.835,00	2.255,00	28.165,00	2.320,00	28.165,00	0,00
Ação:	4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15	120.000,00	95.000,00	6.260,00	88.260,00	6.740,00	7.730,00	88.260,00	7.730,00	88.260,00	0,00
Total do Ação:			120.000,00	95.000,00	6.260,00	88.260,00	6.740,00	7.730,00	88.260,00	7.730,00	88.260,00	0,00
Ação:	4006 - MANUTENÇÃO DOS CAC S											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16	45.000,00	21.500,00	0,00	21.001,74	498,26	1.069,79	21.001,74	1.069,79	21.001,74	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17	10.000,00	7.000,00	-2.059,41	3.941,31	3.058,69	411,64	3.823,25	411,64	3.823,25	118,06
Total do Ação:			55.000,00	28.500,00	-2.059,41	24.943,05	3.556,95	1.481,43	24.824,99	1.481,43	24.824,99	118,06
Ação:	4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE											
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	49.000,00	4.547,30	0,00	4.547,30	0,00	0,00	4.547,30	0,00	4.547,30	0,00
Total do Ação:			50.000,00	4.547,30	0,00	4.547,30	0,00	0,00	4.547,30	0,00	4.547,30	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			7.107.419,00	7.081.019,00	60.098,22	6.822.507,65	258.511,35	919.067,42	6.698.912,97	1.003.300,12	6.698.912,97	123.594,68
Programa:	0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS											
Ação:	3002 - AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO DA CMT											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:			7.117.419,00	7.081.019,00	60.098,22	6.822.507,65	258.511,35	919.067,42	6.698.912,97	1.003.300,12	6.698.912,97	123.594,68
Total da Função:			7.117.419,00	7.081.019,00	60.098,22	6.822.507,65	258.511,35	919.067,42	6.698.912,97	1.003.300,12	6.698.912,97	123.594,68
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS											
Ação:	0031 - PAGAMENTOS DE INATIVOS											
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		24	846.000,00	886.400,00	69.647,69	884.647,69	1.752,31	148.730,77	884.647,69	148.730,77	884.647,69	0,00
Total do Ação:			846.000,00	886.400,00	69.647,69	884.647,69	1.752,31	148.730,77	884.647,69	148.730,77	884.647,69	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
Ação:	0032 - 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:	0033 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
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:	0034 - 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:	0035 - PAGAR PENSIONISTAS											
3.1.90.03.00 - PENSÕES		28	59.000,00	59.000,00	-419,19	58.580,81	419,19	9.227,28	58.580,81	9.227,28	58.580,81	0,00
Total do Ação:			59.000,00	59.000,00	-419,19	58.580,81	419,19	9.227,28	58.580,81	9.227,28	58.580,81	0,00
Total do Programa:			908.000,00	945.400,00	69.228,50	943.228,50	2.171,50	157.958,05	943.228,50	157.958,05	943.228,50	0,00
Total da Sub-Função:			908.000,00	945.400,00	69.228,50	943.228,50	2.171,50	157.958,05	943.228,50	157.958,05	943.228,50	0,00
Total da Função:			908.000,00	945.400,00	69.228,50	943.228,50	2.171,50	157.958,05	943.228,50	157.958,05	943.228,50	0,00
Função:	99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
SubFunção:	999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
Programa:	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
Ação:	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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:			8.026.419,00	8.026.419,00	129.326,72	7.765.736,15	260.682,85	1.077.025,47	7.642.141,47	1.161.258,17	7.642.141,47	123.594,68
Total da Unidade:			8.026.419,00	8.026.419,00	129.326,72	7.765.736,15	260.682,85	1.077.025,47	7.642.141,47	1.161.258,17	7.642.141,47	123.594,68
Total da Orgao:			8.026.419,00	8.026.419,00	129.326,72	7.765.736,15	260.682,85	1.077.025,47	7.642.141,47	1.161.258,17	7.642.141,47	123.594,68
Total Geral Despesa Orçamentária:			8.026.419,00	8.026.419,00	129.326,72	7.765.736,15	260.682,85	1.077.025,47	7.642.141,47	1.161.258,17	7.642.141,47	123.594,68



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-12-2013 a 31-12-2013

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	183,12	2.507,20
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.584,17	51.560,59
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	74.345,35
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.096,18	21.152,52
5	INSS	80.570,77	381.189,23
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	1.599,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.416,25	8.756,97
9	IRRF DE SERVIDORES	84.986,68	480.209,81
10	IRRF DE PF/PJ	1.288,04	8.739,92
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	242,00
13	CONVENIO COOPERTIM	19.217,53	100.782,03
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	10.492,36	72.586,33
16	CONVENIO SINSEP	1.107,58	7.745,05
19	CONVÊNIO SESI	1.161,60	6.416,21
22	CONVÊNIO BIG CARD	33.308,44	196.540,84
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.287,08	507.161,18
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	1.200,00
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	566,26	3.688,10
29	SINSEP CONVENIOS	2.765,63	14.450,57
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.537,50
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.428,00	7.806,50
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.200,00	11.200,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	17.417,40
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	260.885,35	365.130,58
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	201,12
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.682,94
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	126,15	7.112,66
69	CONVÊNIO ACADEMIA	1.270,00	6.010,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	1.500,00
71	CONVÊNIO SENAC	915,00	5.947,50

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	59.642,32
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	473,31	2.515,29
75	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	0,00	5.551,35
76	RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	0,00	760.868,76
77	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	116,80	322.308,41
79	Rendimentos de aplicação financeira	10.461,53	10.461,53
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	1.348,41	1.348,41
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		613.304,12	3.538.115,69

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos: 196.112,82

Saldo em Caixa: 0,00

Total Disponível: 196.112,82

	no Período	Acumulado
Total Geral:	1.970.675,11	11.376.369,98

Guaraciaba Gomes Martins Araújo
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares
Contadora CRC-MG - 60493