



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-10-2013 a 31-10-2013

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:	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	1.500,00	43.838,33	1.161,67	4.433,74	31.292,75	4.433,74	31.292,75	12.545,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4	3.450.000,00	3.494.300,00	0,00	3.350.000,00	144.300,00	228.391,63	2.647.035,77	228.391,63	2.647.035,77	702.964,23
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	-3.217,31	113.795,63	12.204,37	11.924,25	62.503,31	6.391,73	56.970,79	56.824,84
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7	40.000,00	45.000,00	313,60	42.451,90	2.548,10	1.468,30	16.063,82	1.468,30	16.063,82	26.388,08
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8	130.000,00	95.000,00	-727,57	91.359,74	3.640,26	7.672,54	67.188,30	7.672,54	67.188,30	24.171,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9	610.000,00	635.146,70	1.677,50	628.702,57	6.444,13	40.299,06	423.952,72	41.167,59	421.782,59	206.919,98
3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO		30	0,00	60.400,00	20.400,00	60.400,00	0,00	9.760,00	39.120,00	9.760,00	39.120,00	21.280,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10	10.000,00	16.000,00	792,29	11.433,77	4.566,23	642,93	11.284,41	642,93	11.284,41	149,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11	49.419,00	9.419,00	1.956,00	6.540,00	2.879,00	0,00	4.584,00	0,00	4.584,00	1.956,00
Total do Ação:			4.500.419,00	4.526.265,70	22.694,51	4.348.521,94	177.743,76	304.592,45	3.303.025,08	299.928,46	3.295.322,43	1.053.199,51
Ação:	4002 - SUBSÍDIOS VEREADORES											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12	1.204.000,00	1.314.706,00	0,00	1.204.000,00	110.706,00	101.131,20	1.011.312,00	101.131,20	1.011.312,00	192.688,00
Total do Ação:			1.204.000,00	1.314.706,00	0,00	1.204.000,00	110.706,00	101.131,20	1.011.312,00	101.131,20	1.011.312,00	192.688,00
Ação:	4003 - PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13	1.094.000,00	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	0,00	74.988,54	815.150,76	79.123,79	740.162,22	338.837,78

	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	0,00	1.079.000,00	0,00	74.988,54	815.150,76	79.123,79	740.162,22	338.837,78
Ação: 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	70.000,00	30.000,00	1.680,00	22.160,00	7.840,00	1.400,00	21.110,00	1.260,00	20.970,00	1.190,00
Total do Ação:		70.000,00	30.000,00	1.680,00	22.160,00	7.840,00	1.400,00	21.110,00	1.260,00	20.970,00	1.190,00
Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	120.000,00	95.000,00	2.870,00	69.530,00	25.470,00	2.870,00	65.120,00	2.760,00	65.010,00	4.520,00
Total do Ação:		120.000,00	95.000,00	2.870,00	69.530,00	25.470,00	2.870,00	65.120,00	2.760,00	65.010,00	4.520,00
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	17.792,37	1.069,79	17.792,37	3.209,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,72	3.999,28	230,65	3.196,64	230,65	3.196,64	2.804,08
Total do Ação:		55.000,00	31.500,00	0,00	27.002,46	4.497,54	1.300,44	20.989,01	1.300,44	20.989,01	6.013,45
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	27.244,51	6.754.761,70	326.257,30	486.282,63	5.241.254,15	485.503,89	5.158.312,96	1.596.448,74
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	27.244,51	6.754.761,70	326.257,30	486.282,63	5.241.254,15	485.503,89	5.158.312,96	1.596.448,74
Total da Função:		7.117.419,00	7.081.019,00	27.244,51	6.754.761,70	326.257,30	486.282,63	5.241.254,15	485.503,89	5.158.312,96	1.596.448,74
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	0,00	815.000,00	71.400,00	67.647,06	669.160,78	67.647,06	669.160,78	145.839,22
Total do Ação:		846.000,00	886.400,00	0,00	815.000,00	71.400,00	67.647,06	669.160,78	67.647,06	669.160,78	145.839,22

		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	0,00	59.000,00	0,00	4.613,64	44.739,89	4.613,64	44.739,89	14.260,11
Total do Ação:			59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	4.613,64	44.739,89	4.613,64	44.739,89	14.260,11
Total do Programa:			908.000,00	945.400,00	0,00	874.000,00	71.400,00	72.260,70	713.900,67	72.260,70	713.900,67	160.099,33
Total da Sub-Função:			908.000,00	945.400,00	0,00	874.000,00	71.400,00	72.260,70	713.900,67	72.260,70	713.900,67	160.099,33
Total da Função:			908.000,00	945.400,00	0,00	874.000,00	71.400,00	72.260,70	713.900,67	72.260,70	713.900,67	160.099,33
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	27.244,51	7.628.761,70	397.657,30	558.543,33	5.955.154,82	557.764,59	5.872.213,63	1.756.548,07
Total da Unidade:			8.026.419,00	8.026.419,00	27.244,51	7.628.761,70	397.657,30	558.543,33	5.955.154,82	557.764,59	5.872.213,63	1.756.548,07
Total da Orgao:			8.026.419,00	8.026.419,00	27.244,51	7.628.761,70	397.657,30	558.543,33	5.955.154,82	557.764,59	5.872.213,63	1.756.548,07
Total Geral Despesa Orçamentária:			8.026.419,00	8.026.419,00	27.244,51	7.628.761,70	397.657,30	558.543,33	5.955.154,82	557.764,59	5.872.213,63	1.756.548,07



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-10-2013 a 31-10-2013

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	327,04	2.183,92
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.627,70	38.421,82
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14.044,60	47.963,30
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.526,19	17.989,25
5	INSS	27.167,76	273.454,39
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.470,00	1.599,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.708,28
9	IRRF DE SERVIDORES	0,00	338.233,35
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	6.384,64
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55,00	242,00
13	CONVENIO COOPERTIM	7.731,48	73.640,00
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.151,01	56.871,02
16	CONVENIO SINSEP	621,56	6.148,96
19	CONVÊNIO SESI	563,20	4.691,41
22	CONVÊNIO BIG CARD	18.003,83	147.290,20
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	381.469,73
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	283,13	2.838,71
29	SINSEP CONVENIOS	1.079,37	10.355,37
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.537,50
34	UNIMED CONSULTA CMT	590,50	5.780,50
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	600,00	7.600,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	15.349,40
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	63,70	201,12
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	659,35	719,35
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.986,51
69	CONVÊNIO ACADEMIA	610,00	4.215,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	1.500,00
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	4.575,00
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	8.651,83	49.318,97
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	210,12	1.822,08

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
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	0,00	322.191,61
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		96.528,87	2.607.703,02

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos: 380.547,76
Saldo em Caixa: 0,00
Total Disponível: 380.547,76

no Período
Acumulado
Total Geral: 1.034.841,22 8.860.464,41

Guaraciaba Gomes Martins Araújo
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares
Contadora CRC-MG - 60493