



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-11-2013 a 30-11-2013

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	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	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	0,00
Ação:	4001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3	45.000,00	45.000,00	-1.961,54	41.876,79	3.123,21	4.827,36	36.120,11	4.827,36	36.120,11		5.756,68
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	246.599,59	2.893.635,36	246.599,59	2.893.635,36		456.364,64
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	-10.413,75	103.381,88	22.618,12	5.102,35	67.605,66	10.634,87	67.605,66		35.776,22
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	40.000,00	45.000,00	1.939,52	44.391,42	608,58	1.939,52	18.003,34	1.939,52	18.003,34		26.388,08
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	130.000,00	93.000,00	-228,86	91.130,88	1.869,12	13.707,67	80.895,97	13.707,67	80.895,97		10.234,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	610.000,00	631.146,70	0,00	628.702,57	2.444,13	50.276,44	474.229,16	48.363,23	470.145,82		158.556,75
3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO	30	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00	0,00	9.360,00	48.480,00	9.360,00	48.480,00		11.920,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10	10.000,00	15.000,00	1.139,36	12.573,13	2.426,87	1.139,36	12.423,77	1.139,36	12.423,77		149,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	49.419,00	19.419,00	-97,00	6.443,00	12.976,00	1.859,00	6.443,00	1.859,00	6.443,00		0,00
Total do Ação:		4.500.419,00	4.529.265,70	-9.622,27	4.338.899,67	190.366,03	334.811,29	3.637.836,37	338.430,60	3.633.753,03		705.146,64
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	1.112.443,20	101.131,20	1.112.443,20		91.556,80
Total do Ação:		1.204.000,00	1.314.706,00	0,00	1.204.000,00	110.706,00	101.131,20	1.112.443,20	101.131,20	1.112.443,20		91.556,80
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	80.084,36	895.235,12	74.988,54	815.150,76		263.849,24

	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	80.084,36	895.235,12	74.988,54	815.150,76	263.849,24
Ação: 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	70.000,00	30.000,00	4.800,00	26.960,00	3.040,00	4.800,00	25.910,00	4.875,00	25.845,00	1.115,00
Total do Ação:		70.000,00	30.000,00	4.800,00	26.960,00	3.040,00	4.800,00	25.910,00	4.875,00	25.845,00	1.115,00
Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	120.000,00	95.000,00	12.470,00	82.000,00	13.000,00	15.410,00	80.530,00	15.520,00	80.530,00	1.470,00
Total do Ação:		120.000,00	95.000,00	12.470,00	82.000,00	13.000,00	15.410,00	80.530,00	15.520,00	80.530,00	1.470,00
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	2.139,58	19.931,95	2.139,58	19.931,95	1.069,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	10.000,00	7.000,00	0,00	6.000,72	999,28	214,97	3.411,61	214,97	3.411,61	2.589,11
Total do Ação:		55.000,00	28.500,00	0,00	27.002,46	1.497,54	2.354,55	23.343,56	2.354,55	23.343,56	3.658,90
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	7.647,73	6.762.409,43	318.609,57	538.591,40	5.779.845,55	537.299,89	5.695.612,85	1.066.796,58
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	7.647,73	6.762.409,43	318.609,57	538.591,40	5.779.845,55	537.299,89	5.695.612,85	1.066.796,58
Total da Função:		7.117.419,00	7.081.019,00	7.647,73	6.762.409,43	318.609,57	538.591,40	5.779.845,55	537.299,89	5.695.612,85	1.066.796,58
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	66.756,14	735.916,92	66.756,14	735.916,92	79.083,08
Total do Ação:		846.000,00	886.400,00	0,00	815.000,00	71.400,00	66.756,14	735.916,92	66.756,14	735.916,92	79.083,08

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	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	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	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	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	49.353,53	4.613,64	49.353,53	9.646,47
Total do Ação:	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	4.613,64	49.353,53	4.613,64	49.353,53	9.646,47	
Total do Programa:	908.000,00	945.400,00	0,00	874.000,00	71.400,00	71.369,78	785.270,45	71.369,78	785.270,45	88.729,55	
Total da Sub-Função:	908.000,00	945.400,00	0,00	874.000,00	71.400,00	71.369,78	785.270,45	71.369,78	785.270,45	88.729,55	
Total da Função:	908.000,00	945.400,00	0,00	874.000,00	71.400,00	71.369,78	785.270,45	71.369,78	785.270,45	88.729,55	
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	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	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	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	0,00
Total da SubUnidade:	8.026.419,00	8.026.419,00	7.647,73	7.636.409,43	390.009,57	609.961,18	6.565.116,00	608.669,67	6.480.883,30	1.155.526,13	
Total da Unidade:	8.026.419,00	8.026.419,00	7.647,73	7.636.409,43	390.009,57	609.961,18	6.565.116,00	608.669,67	6.480.883,30	1.155.526,13	
Total da Orgao:	8.026.419,00	8.026.419,00	7.647,73	7.636.409,43	390.009,57	609.961,18	6.565.116,00	608.669,67	6.480.883,30	1.155.526,13	
Total Geral Despesa Orçamentária:	8.026.419,00	8.026.419,00	7.647,73	7.636.409,43	390.009,57	609.961,18	6.565.116,00	608.669,67	6.480.883,30	1.155.526,13	



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-11-2013 a 30-11-2013

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	140,16	2.324,08
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.554,60	43.976,42
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	26.382,05	74.345,35
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.067,09	20.056,34
5	INSS	27.164,07	300.618,46
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	1.599,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.632,44	7.340,72
9	IRRF DE SERVIDORES	56.989,78	395.223,13
10	IRRF DE PF/PJ	1.067,24	7.451,88
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	242,00
13	CONVENIO COOPERTIM	7.924,50	81.564,50
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.222,95	62.093,97
16	CONVENIO SINSEP	488,51	6.637,47
19	CONVÊNIO SESI	563,20	5.254,61
22	CONVÊNIO BIG CARD	15.942,20	163.232,40
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.404,37	423.874,10
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	1.200,00	1.200,00
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	283,13	3.121,84
29	SINSEP CONVENIOS	1.329,57	11.684,94
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.537,50
34	UNIMED CONSULTA CMT	598,00	6.378,50
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	2.400,00	10.000,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	16.383,40
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	104.245,23	104.245,23
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	201,12
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	5.963,59	6.682,94
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.986,51
69	CONVÊNIO ACADEMIA	525,00	4.740,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	1.500,00
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	5.032,50

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.309,47	54.628,44
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	219,90	2.041,98
75	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA 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:		317.108,55	2.924.811,57

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	311.245,19			
Saldo em Caixa:	0,00			
Total Disponível:	311.245,19	Total Geral:	1.237.023,41	9.716.940,06

 Guaraciaba Gomes Martins Araújo
 Presidente

 Luciana Drumond Ulhoa Soares
 Contadora CRC-MG - 60493