



**Câmara Municipal de Timóteo**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-10-2014 a 31-10-2014**

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Orgão:</b>	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO										
<b>Unidade:</b>	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO										
<b>SubUnidade:</b>	-										
<b>Função:</b>	01 - LEGISLATIVA										
<b>SubFunção:</b>	031 - AÇÃO LEGISLATIVA										
<b>Programa:</b>	0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO										
<b>Ação:</b>	4001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	68.232,30	38.232,30	3.495,98	38.232,30	0,00	4.701,73	27.907,16	4.701,73	27.907,16	10.325,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	3.319.032,14	3.545.616,64	226.584,50	3.545.616,64	0,00	233.305,90	2.711.185,03	233.305,90	2.711.185,03	834.431,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	154.419,14	169.419,14	518,01	148.281,76	21.137,38	4.498,27	92.700,65	5.030,57	92.006,00	56.275,76
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	50.000,00	50.000,00	1.110,14	15.793,52	34.206,48	510,14	8.713,52	510,14	8.713,52	7.080,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	90.000,00	90.000,00	-3.656,96	78.098,24	11.901,76	6.035,13	60.756,30	12.070,26	60.756,30	17.341,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	670.000,00	670.000,00	-1.841,96	631.032,71	38.967,29	31.388,70	433.892,76	31.998,51	433.892,76	197.139,95
3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO	7	60.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	13.090,00	112.176,00	13.090,00	112.176,00	33.824,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8	15.000,00	15.000,00	711,19	11.226,51	3.773,49	773,49	11.226,51	773,49	11.226,51	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	100.000,00	100.000,00	155,00	13.521,00	86.479,00	1.300,00	13.366,00	1.300,00	13.366,00	155,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>4.526.683,58</b>	<b>4.824.268,08</b>	<b>227.075,90</b>	<b>4.627.802,68</b>	<b>196.465,40</b>	<b>295.603,36</b>	<b>3.471.923,93</b>	<b>302.780,60</b>	<b>3.471.229,28</b>	<b>1.156.573,40</b>
<b>Ação:</b>	4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	1.418.820,00	1.388.820,00	0,00	1.388.820,00	0,00	106.754,10	1.067.541,00	106.754,10	1.067.541,00	321.279,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>1.418.820,00</b>	<b>1.388.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.754,10</b>	<b>1.067.541,00</b>	<b>106.754,10</b>	<b>1.067.541,00</b>	<b>321.279,00</b>
<b>Ação:</b>	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	1.105.399,42	1.105.399,42	0,00	1.105.399,42	0,00	76.281,02	800.277,26	74.660,71	723.996,24	381.403,18
<b>Total do Ação:</b>		<b>1.105.399,42</b>	<b>1.105.399,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.399,42</b>	<b>0,00</b>	<b>76.281,02</b>	<b>800.277,26</b>	<b>74.660,71</b>	<b>723.996,24</b>	<b>381.403,18</b>
<b>Ação:</b>	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12	35.000,00	35.000,00	2.940,00	33.327,00	1.673,00	1.150,00	31.357,00	1.240,00	31.357,00	1.970,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>33.327,00</b>	<b>1.673,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>31.357,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>31.357,00</b>	<b>1.970,00</b>
<b>Ação:</b>	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	5.790,00	74.770,00	25.230,00	1.050,00	69.920,00	1.160,00	69.920,00	4.850,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>74.770,00</b>	<b>25.230,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>69.920,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>69.920,00</b>	<b>4.850,00</b>
<b>Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14	20.000,00	20.000,00	0,00	15.668,38	4.331,62	1.127,40	11.158,78	2.254,80	11.158,78	4.509,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15	10.000,00	10.000,00	0,00	4.587,54	5.412,46	252,45	2.049,47	252,45	2.049,47	2.538,07
<b>Total do Ação:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.255,92</b>	<b>9.744,08</b>	<b>1.379,85</b>	<b>13.208,25</b>	<b>2.507,25</b>	<b>13.208,25</b>	<b>7.047,67</b>
<b>Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE</b>											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17	250,00	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	18	250,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>7.316.903,00</b>	<b>7.483.487,50</b>	<b>235.805,90</b>	<b>7.250.375,02</b>	<b>233.112,48</b>	<b>482.218,33</b>	<b>5.454.227,44</b>	<b>489.102,66</b>	<b>5.377.251,77</b>	<b>1.873.123,25</b>
<b>Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>											
<b>Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL.</b>											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>7.317.903,00</b>	<b>7.483.487,50</b>	<b>235.805,90</b>	<b>7.250.375,02</b>	<b>233.112,48</b>	<b>482.218,33</b>	<b>5.454.227,44</b>	<b>489.102,66</b>	<b>5.377.251,77</b>	<b>1.873.123,25</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>7.317.903,00</b>	<b>7.483.487,50</b>	<b>235.805,90</b>	<b>7.250.375,02</b>	<b>233.112,48</b>	<b>482.218,33</b>	<b>5.454.227,44</b>	<b>489.102,66</b>	<b>5.377.251,77</b>	<b>1.873.123,25</b>
<b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>											
<b>Ação: 0031 - PAGAMENTO DE INATIVOS</b>											
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	21	992.960,00	964.960,00	0,00	964.960,00	0,00	70.492,20	721.250,62	70.492,20	721.250,62	243.709,38
<b>Total do Ação:</b>		<b>992.960,00</b>	<b>964.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.492,20</b>	<b>721.250,62</b>	<b>70.492,20</b>	<b>721.250,62</b>	<b>243.709,38</b>
<b>Ação: 0032 - JUROS DIVERSOS</b>											
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 0033 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>											
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23	134.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>134.584,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
<b>Ação: 0034 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS</b>											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 0035 - PAGAR PENSIONISTAS</b>											
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	25	64.200,00	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00	4.882,15	47.747,46	4.882,15	47.747,46	16.452,54
<b>Total do Ação:</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882,15</b>	<b>47.747,46</b>	<b>4.882,15</b>	<b>47.747,46</b>	<b>16.452,54</b>	
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.193.744,50</b>	<b>1.029.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.374,35</b>	<b>768.998,08</b>	<b>75.374,35</b>	<b>768.998,08</b>	<b>260.161,92</b>	
<b>Total da Sub-Função:</b>	<b>1.193.744,50</b>	<b>1.029.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.374,35</b>	<b>768.998,08</b>	<b>75.374,35</b>	<b>768.998,08</b>	<b>260.161,92</b>	
<b>Total da Função:</b>	<b>1.193.744,50</b>	<b>1.029.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.374,35</b>	<b>768.998,08</b>	<b>75.374,35</b>	<b>768.998,08</b>	<b>260.161,92</b>	
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>											
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>											
<b>Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>											
<b>Ação: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>											
9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>	<b>8.512.647,50</b>	<b>8.512.647,50</b>	<b>235.805,90</b>	<b>8.279.535,02</b>	<b>233.112,48</b>	<b>557.592,68</b>	<b>6.223.225,52</b>	<b>564.477,01</b>	<b>6.146.249,85</b>	<b>2.133.285,17</b>	
<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.512.647,50</b>	<b>8.512.647,50</b>	<b>235.805,90</b>	<b>8.279.535,02</b>	<b>233.112,48</b>	<b>557.592,68</b>	<b>6.223.225,52</b>	<b>564.477,01</b>	<b>6.146.249,85</b>	<b>2.133.285,17</b>	
<b>Total da Orgao:</b>	<b>8.512.647,50</b>	<b>8.512.647,50</b>	<b>235.805,90</b>	<b>8.279.535,02</b>	<b>233.112,48</b>	<b>557.592,68</b>	<b>6.223.225,52</b>	<b>564.477,01</b>	<b>6.146.249,85</b>	<b>2.133.285,17</b>	
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>	<b>8.512.647,50</b>	<b>8.512.647,50</b>	<b>235.805,90</b>	<b>8.279.535,02</b>	<b>233.112,48</b>	<b>557.592,68</b>	<b>6.223.225,52</b>	<b>564.477,01</b>	<b>6.146.249,85</b>	<b>2.133.285,17</b>	



**Câmara Municipal de Timóteo**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-10-2014 a 31-10-2014**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	217,96	2.658,48
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.257,60	41.727,36
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.503,70	77.939,35
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.188,72	16.828,30
5	INSS	27.958,11	255.179,99
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.470,00	9.552,41
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	15.009,30
9	IRRF DE SERVIDORES	52.793,78	302.393,68
10	IRRF DE PF/PJ	309,50	2.476,00
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44,55
13	CONVENIO COOPERTIM	7.015,85	65.319,06
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.467,11	48.164,36
16	CONVENIO SINSEP	955,75	6.127,41
19	CONVÊNIO SESI	751,30	6.659,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	160,13	1.432,67
22	CONVÊNIO BIG CARD	15.848,09	159.308,84
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.760,13	431.994,57
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	240,11	2.550,02
28	DESCONTO AUTORIZADO	2.400,00	2.591,54
29	SINSEP CONVENIOS	2.243,26	15.286,93
31	UNIMED FACIL	0,00	2.975,76
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.171,84
34	UNIMED CONSULTA CMT	527,00	3.803,50
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	10.200,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144,62	9.809,46
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	10,02
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.575,60
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	314,85	314,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	27,60
69	CONVÊNIO ACADEMIA	445,00	4.390,00

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
71	CONVÊNIO SENAC	0,00	1.372,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	50.138,80
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	0,00	1.154,00
77	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	0,00	2.969,54
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	400,00	6.670,14
81	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	0,00	105.288,82
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>181.887,38</b>	<b>1.739.116,25</b>

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	598.829,05		
Saldo em Caixa:	0,00		
<b>Total Disponível:</b>	<b>598.829,05</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>1.345.193,44</b>
			<b>8.484.195,15</b>

\_\_\_\_\_  
 Guaraciaba Gomes Martins Araújo  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Luciana Drumond Ulhoa Soares  
 Contadora CRC-MG - 60493