



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-09-2013 a 30-09-2013

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	-431,67	42.338,33	2.661,67	4.433,74	26.859,01	4.433,74	26.859,01	15.479,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	3.450.000,00	3.494.300,00	-100.000,00	3.350.000,00	144.300,00	251.456,85	2.418.644,14	251.456,85	2.418.644,14	931.355,86	
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	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6	156.000,00	126.000,00	832,80	117.012,94	8.987,06	4.457,06	50.579,06	4.457,06	50.579,06	66.433,88	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	40.000,00	45.000,00	1.790,61	42.138,30	2.861,70	0,00	14.595,52	0,00	14.595,52	27.542,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	130.000,00	95.000,00	0,00	92.087,31	2.912,69	500,00	59.515,76	8.172,54	59.515,76	32.571,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	610.000,00	635.146,70	25.563,11	627.025,07	8.121,63	47.780,77	383.653,66	48.647,76	380.615,00	246.410,07	
3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO	30	0,00	60.400,00	0,00	40.000,00	20.400,00	10.080,00	29.360,00	10.080,00	29.360,00	10.640,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10	10.000,00	16.000,00	143,82	10.641,48	5.358,52	143,82	10.641,48	284,22	10.641,48	0,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	49.419,00	9.419,00	0,00	4.584,00	4.835,00	0,00	4.584,00	1.425,00	4.584,00	0,00	
Total do Ação:		4.500.419,00	4.526.265,70	-72.101,33	4.325.827,43	200.438,27	318.852,24	2.998.432,63	328.957,17	2.995.393,97	1.330.433,46	
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	910.180,80	101.131,20	910.180,80	293.819,20	
Total do Ação:		1.204.000,00	1.314.706,00	0,00	1.204.000,00	110.706,00	101.131,20	910.180,80	101.131,20	910.180,80	293.819,20	
Ação:	4003 - PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	1.094.000,00	1.079.000,00	-15.000,00	1.079.000,00	0,00	79.123,79	740.162,22	78.697,47	661.038,43	417.961,57	

	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	-15.000,00	1.079.000,00	0,00	79.123,79	740.162,22	78.697,47	661.038,43	417.961,57	
Ação: 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14	70.000,00	30.000,00	4.160,00	20.480,00	9.520,00	3.390,00	19.710,00	3.390,00	19.710,00	770,00
Total do Ação:		70.000,00	30.000,00	4.160,00	20.480,00	9.520,00	3.390,00	19.710,00	3.390,00	19.710,00	770,00	
Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15	120.000,00	95.000,00	14.920,00	66.660,00	28.340,00	10.510,00	62.250,00	10.510,00	62.250,00	4.410,00
Total do Ação:		120.000,00	95.000,00	14.920,00	66.660,00	28.340,00	10.510,00	62.250,00	10.510,00	62.250,00	4.410,00	
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	0,00	16.722,58	1.069,79	16.722,58	4.279,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17	10.000,00	10.000,00	-3.754,04	6.000,72	3.999,28	254,88	2.965,99	254,88	2.965,99	3.034,73
Total do Ação:		55.000,00	31.500,00	-3.754,04	27.002,46	4.497,54	254,88	19.688,57	1.324,67	19.688,57	7.313,89	
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	-71.775,37	6.727.517,19	353.501,81	513.262,11	4.754.971,52	524.010,51	4.672.809,07	2.054.708,12	
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	-71.775,37	6.727.517,19	353.501,81	513.262,11	4.754.971,52	524.010,51	4.672.809,07	2.054.708,12	
Total da Função:		7.117.419,00	7.081.019,00	-71.775,37	6.727.517,19	353.501,81	513.262,11	4.754.971,52	524.010,51	4.672.809,07	2.054.708,12	
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	71.210,75	601.513,72	71.210,75	601.513,72	213.486,28
Total do Ação:		846.000,00	886.400,00	0,00	815.000,00	71.400,00	71.210,75	601.513,72	71.210,75	601.513,72	213.486,28	

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	40.126,25	4.613,64	40.126,25	18.873,75
Total do Ação:	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	4.613,64	40.126,25	4.613,64	40.126,25	18.873,75	
Total do Programa:	908.000,00	945.400,00	0,00	874.000,00	71.400,00	75.824,39	641.639,97	75.824,39	641.639,97	232.360,03	
Total da Sub-Função:	908.000,00	945.400,00	0,00	874.000,00	71.400,00	75.824,39	641.639,97	75.824,39	641.639,97	232.360,03	
Total da Função:	908.000,00	945.400,00	0,00	874.000,00	71.400,00	75.824,39	641.639,97	75.824,39	641.639,97	232.360,03	
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	-71.775,37	7.601.517,19	424.901,81	589.086,50	5.396.611,49	599.834,90	5.314.449,04	2.287.068,15	
Total da Unidade:	8.026.419,00	8.026.419,00	-71.775,37	7.601.517,19	424.901,81	589.086,50	5.396.611,49	599.834,90	5.314.449,04	2.287.068,15	
Total da Orgao:	8.026.419,00	8.026.419,00	-71.775,37	7.601.517,19	424.901,81	589.086,50	5.396.611,49	599.834,90	5.314.449,04	2.287.068,15	
Total Geral Despesa Orçamentária:	8.026.419,00	8.026.419,00	-71.775,37	7.601.517,19	424.901,81	589.086,50	5.396.611,49	599.834,90	5.314.449,04	2.287.068,15	



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-09-2013 a 30-09-2013

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	163,52	1.856,88
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	5.169,70	32.794,12
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	839,62	33.918,70
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.240,94	16.463,06
5	INSS	26.989,77	246.286,63
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	129,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.632,44	5.708,28
9	IRRF DE SERVIDORES	31.315,29	338.233,35
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	6.384,64
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	187,00
13	CONVENIO COOPERTIM	7.339,34	65.908,52
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.634,00	51.720,01
16	CONVENIO SINSEP	621,56	5.527,40
19	CONVÊNIO SESI	528,00	4.128,21
22	CONVÊNIO BIG CARD	17.977,68	129.286,37
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85.582,79	381.469,73
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	283,13	2.555,58
29	SINSEP CONVENIOS	1.392,58	9.276,00
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.537,50
34	UNIMED CONSULTA CMT	772,00	5.190,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.200,00	7.000,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	14.315,40
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	137,42
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.986,51
69	CONVÊNIO ACADEMIA	745,00	3.605,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	1.500,00
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	4.117,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	6.911,94	40.667,14
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	206,31	1.611,96

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:		199.037,11	2.511.174,15

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	179.924,66			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	179.924,66	Total Geral:	978.796,67	8.005.547,85

GUARACIABA GOMES MARTINS ARAUJO
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493