



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-04-2014 a 30-04-2014

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:	4001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	68.232,30	68.232,30	-6.613,68	23.236,32	44.995,98	2.582,77	10.538,77	2.582,77	10.538,77	12.697,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	3.319.032,14	3.319.032,14	0,00	3.319.032,14	0,00	248.497,47	1.166.120,32	248.497,47	1.166.120,32	2.152.911,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	154.419,14	154.419,14	36.175,90	127.737,43	26.681,71	15.270,42	25.612,91	18.525,09	25.612,91	102.124,52
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	50.000,00	50.000,00	-299,85	23.815,01	26.184,99	900,15	3.026,93	900,15	3.026,93	20.788,08
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	90.000,00	90.000,00	550,00	82.155,20	7.844,80	12.325,26	24.395,52	12.325,26	24.395,52	57.759,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	670.000,00	670.000,00	202.530,12	577.667,55	92.332,45	52.039,55	150.336,79	54.938,33	147.023,90	430.643,65
3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO	7	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	8.960,00	33.760,00	8.960,00	33.760,00	26.240,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8	15.000,00	15.000,00	1.447,77	3.904,83	11.095,17	1.300,77	3.757,83	1.300,77	3.757,83	147,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	100.000,00	100.000,00	1.319,00	7.669,00	92.331,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	1.319,00
Total do Ação:		4.526.683,58	4.526.683,58	235.109,26	4.225.217,48	301.466,10	341.876,39	1.423.899,07	348.029,84	1.420.586,18	2.804.631,30
Ação:	4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	1.418.820,00	1.418.820,00	0,00	1.418.820,00	0,00	106.754,10	427.016,40	106.754,10	427.016,40	991.803,60
Total do Ação:		1.418.820,00	1.418.820,00	0,00	1.418.820,00	0,00	106.754,10	427.016,40	106.754,10	427.016,40	991.803,60
Ação:	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	76.058,65	328.487,62	72.433,48	252.428,97	852.970,45
Total do Ação:		1.105.399,42	1.105.399,42	0,00	1.105.399,42	0,00	76.058,65	328.487,62	72.433,48	252.428,97	852.970,45
Ação:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12	35.000,00	35.000,00	695,00	11.017,00	23.983,00	695,00	11.017,00	695,00	11.017,00	0,00
Total do Ação:		35.000,00	35.000,00	695,00	11.017,00	23.983,00	695,00	11.017,00	695,00	11.017,00	0,00
Ação:	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	740,00	29.030,00	70.970,00	740,00	29.030,00	740,00	29.030,00	0,00
Total do Ação:		100.000,00	100.000,00	740,00	29.030,00	70.970,00	740,00	29.030,00	740,00	29.030,00	0,00
Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO											
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	2.254,80	4.394,38	2.254,80	4.394,38	11.274,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15	10.000,00	10.000,00	0,00	2.260,00	7.740,00	87,61	661,37	204,81	661,37	1.598,63
Total do Ação:		30.000,00	30.000,00	0,00	17.928,38	12.071,62	2.342,41	5.055,75	2.459,61	5.055,75	12.872,63
Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		7.316.903,00	7.316.903,00	236.544,26	6.807.412,28	509.490,72	528.466,55	2.224.505,84	531.112,03	2.145.134,30	4.662.277,98
Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS											
Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL.											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		7.317.903,00	7.317.903,00	236.544,26	6.807.412,28	510.490,72	528.466,55	2.224.505,84	531.112,03	2.145.134,30	4.662.277,98
Total da Função:		7.317.903,00	7.317.903,00	236.544,26	6.807.412,28	510.490,72	528.466,55	2.224.505,84	531.112,03	2.145.134,30	4.662.277,98
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS											
Ação: 0031 - PAGAMENTO DE INATIVOS											
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	21	992.960,00	992.960,00	0,00	992.960,00	0,00	71.210,75	284.843,00	71.210,75	284.843,00	708.117,00
Total do Ação:		992.960,00	992.960,00	0,00	992.960,00	0,00	71.210,75	284.843,00	71.210,75	284.843,00	708.117,00
Ação: 0032 - JUROS DIVERSOS											
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0033 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23	134.584,50	134.584,50	0,00	0,00	134.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		134.584,50	134.584,50	0,00	0,00	134.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Ação: 0034 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 0035 - PAGAR PENSIONISTAS											
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	4.613,64	18.454,56	4.613,64	18.454,56	45.745,44
Total do Ação:		64.200,00	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00	4.613,64	18.454,56	4.613,64	18.454,56	45.745,44
Total do Programa:		1.193.744,50	1.193.744,50	0,00	1.057.160,00	136.584,50	75.824,39	303.297,56	75.824,39	303.297,56	753.862,44
Total da Sub-Função:		1.193.744,50	1.193.744,50	0,00	1.057.160,00	136.584,50	75.824,39	303.297,56	75.824,39	303.297,56	753.862,44
Total da Função:		1.193.744,50	1.193.744,50	0,00	1.057.160,00	136.584,50	75.824,39	303.297,56	75.824,39	303.297,56	753.862,44
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		8.512.647,50	8.512.647,50	236.544,26	7.864.572,28	648.075,22	604.290,94	2.527.803,40	606.936,42	2.448.431,86	5.416.140,42
Total da Unidade:		8.512.647,50	8.512.647,50	236.544,26	7.864.572,28	648.075,22	604.290,94	2.527.803,40	606.936,42	2.448.431,86	5.416.140,42
Total da Orgao:		8.512.647,50	8.512.647,50	236.544,26	7.864.572,28	648.075,22	604.290,94	2.527.803,40	606.936,42	2.448.431,86	5.416.140,42
Total Geral Despesa Orçamentária:		8.512.647,50	8.512.647,50	236.544,26	7.864.572,28	648.075,22	604.290,94	2.527.803,40	606.936,42	2.448.431,86	5.416.140,42



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-04-2014 a 30-04-2014

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	147,96	1.062,76
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.056,89	15.892,57
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.099,15	53.582,42
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.607,81	6.396,75
5	INSS	26.145,90	84.612,89
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,93	6.003,72
9	IRRF DE SERVIDORES	30.805,28	123.509,35
10	IRRF DE PF/PJ	309,50	619,00
13	CONVENIO COOPERTIM	14.314,96	28.861,38
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.311,75	15.935,25
16	CONVENIO SINSEP	722,34	2.157,49
19	CONVÊNIO SESI	619,20	1.935,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	32.940,77	68.317,10
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97.146,01	191.025,32
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	289,54	862,21
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	191,54
29	SINSEP CONVENIOS	1.750,82	4.883,25
31	UNIMED FACIL	991,92	1.983,84
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.061,95	6.061,95
34	UNIMED CONSULTA CMT	386,00	1.410,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	4.200,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	4.136,00
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.575,60
69	CONVÊNIO ACADEMIA	1.125,00	2.240,00
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	1.372,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	5.013,88	20.055,52
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	263,89	888,24
77	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	0,00	2.870,09
80	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 09 071329-2	1.423,38	4.270,14
81	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2013	2.944,64	105.023,62

Ficha	Descrição	Pagamento		
		no Período	Acumulado	
		Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:	246.470,97	830.935,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
	Saldo em Bancos:	515.276,79		
	Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
	Total Disponível:	515.276,79	Total Geral:	1.368.684,18
				3.794.644,15

Guaraciaba Gomes Martins Araújo
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares
Contadora CRC-MG - 60493