



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-02-2013 a 28-02-2013

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											
3001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	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:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 4001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
4001.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3	45.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	1.143,45	2.058,21	1.143,45	2.058,21	12.941,79
4001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00	243.820,21	481.386,71	243.820,21	481.386,71	2.968.613,29
4001.3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6	156.000,00	156.000,00	51.152,64	57.704,95	98.295,05	243,33	538,33	243,33	538,33	57.166,62
4001.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	40.000,00	40.000,00	2.180,01	2.180,01	37.819,99	780,01	780,01	780,01	780,01	1.400,00
4001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	130.000,00	130.000,00	0,00	67.066,52	62.933,48	3.533,26	3.533,26	3.533,26	3.533,26	63.533,26
4001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	610.000,00	610.000,00	2.649,66	241.798,01	368.201,99	39.969,23	43.326,87	36.976,30	40.110,71	201.687,30
4001.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10	10.000,00	10.000,00	1.490,28	1.490,28	8.509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,28
4001.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	49.419,00	49.419,00	0,00	189,00	49.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Total do Ação:		4.500.419,00	4.500.419,00	57.472,59	3.835.428,77	664.990,23	289.489,49	531.623,39	286.496,56	528.407,23	3.307.021,54
Ação: 4002 - SUBSÍDIOS VEREADORES											
4002.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00	0,00	101.131,20	202.262,40	101.131,20	202.262,40	1.001.737,60
Total do Ação:		1.204.000,00	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00	0,00	101.131,20	202.262,40	101.131,20	202.262,40	1.001.737,60
Ação: 4003 - PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
4003.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	1.094.000,00	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	77.730,78	152.923,28	75.192,50	75.192,50	1.018.807,50
Total do Ação:		1.094.000,00	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	77.730,78	152.923,28	75.192,50	75.192,50	1.018.807,50

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Ação: 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR											
4004.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	70.000,00	70.000,00	3.700,00	3.700,00	66.300,00	1.110,00	1.110,00	910,00	910,00	2.790,00
Total do Ação:	70.000,00	70.000,00	70.000,00	3.700,00	3.700,00	66.300,00	1.110,00	1.110,00	910,00	910,00	2.790,00
Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
4005.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	120.000,00	120.000,00	13.810,00	13.810,00	106.190,00	5.180,00	5.180,00	4.410,00	4.410,00	9.400,00
Total do Ação:	120.000,00	120.000,00	120.000,00	13.810,00	13.810,00	106.190,00	5.180,00	5.180,00	4.410,00	4.410,00	9.400,00
Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DOS CAC S											
4006.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	45.000,00	45.000,00	0,00	10.041,48	34.958,52	3.529,17	3.529,17	3.529,17	3.529,17	6.512,31
4006.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	10.000,00	10.000,00	0,00	9.755,00	245,00	741,37	741,37	741,37	741,37	9.013,63
Total do Ação:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	19.796,48	35.203,52	4.270,54	4.270,54	4.270,54	4.270,54	15.525,94
Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE											
4007.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Total do Ação:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Ação: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE											
4008.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	7.107.419,00	7.107.419,00	7.107.419,00	74.982,59	6.219.735,25	887.683,75	478.912,01	897.369,61	472.410,80	815.452,67	5.404.282,58
Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS											
Ação: 3002 - AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO DA CMT											
3002.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:	7.117.419,00	7.117.419,00	7.117.419,00	74.982,59	6.219.735,25	897.683,75	478.912,01	897.369,61	472.410,80	815.452,67	5.404.282,58
Total da Função:	7.117.419,00	7.117.419,00	7.117.419,00	74.982,59	6.219.735,25	897.683,75	478.912,01	897.369,61	472.410,80	815.452,67	5.404.282,58
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS											
Ação: 0031 - PAGAMENTOS DE INATIVOS											
0031.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	24	846.000,00	846.000,00	0,00	815.000,00	31.000,00	60.400,09	120.800,18	60.400,09	120.800,18	694.199,82
Total do Ação:	846.000,00	846.000,00	846.000,00	0,00	815.000,00	31.000,00	60.400,09	120.800,18	60.400,09	120.800,18	694.199,82
Ação: 0032 - JUROS DIVERSOS											
0032.3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
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 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
0033.3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
Ação: 0034 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS											
0034.3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27	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											
0035.3.1.90.03.00 - PENSÕES	28	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	4.216,84	8.433,68	4.216,84	8.433,68	50.566,32
Total do Ação:		59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	4.216,84	8.433,68	4.216,84	8.433,68	50.566,32
Total do Programa:		908.000,00	908.000,00	0,00	874.000,00	34.000,00	64.616,93	129.233,86	64.616,93	129.233,86	744.766,14
Total da Sub-Função:		908.000,00	908.000,00	0,00	874.000,00	34.000,00	64.616,93	129.233,86	64.616,93	129.233,86	744.766,14
Total da Função:		908.000,00	908.000,00	0,00	874.000,00	34.000,00	64.616,93	129.233,86	64.616,93	129.233,86	744.766,14
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9999.9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29	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:		8.026.419,00	8.026.419,00	74.982,59	7.093.735,25	932.683,75	543.528,94	1.026.603,47	537.027,73	944.686,53	6.149.048,72
Total da Unidade:		8.026.419,00	8.026.419,00	74.982,59	7.093.735,25	932.683,75	543.528,94	1.026.603,47	537.027,73	944.686,53	6.149.048,72
Total da Orgao:		8.026.419,00	8.026.419,00	74.982,59	7.093.735,25	932.683,75	543.528,94	1.026.603,47	537.027,73	944.686,53	6.149.048,72
Total Geral Despesa Orçamentária:		8.026.419,00	8.026.419,00	74.982,59	7.093.735,25	932.683,75	543.528,94	1.026.603,47	537.027,73	944.686,53	6.149.048,72



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-02-2013 a 28-02-2013

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	263,00	620,28
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.752,90	12.920,99
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.114,94	5.114,94
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	3.202,47	3.202,47
5	INSS	24.253,99	53.612,17
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	129,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.627,18
9	IRRF DE SERVIDORES	32.618,25	101.149,94
10	IRRF DE PF/PJ	94,34	1.308,71
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143,00
13	CONVENIO COOPERTIM	9.478,14	16.940,94
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	14.214,01
16	CONVENIO SINSEP	591,57	1.185,57
19	CONVÊNIO SESI	387,20	835,20
22	CONVÊNIO BIG CARD	9.911,42	25.743,52
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	39.181,96
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	275,73	588,47
29	SINSEP CONVENIOS	830,79	2.428,30
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	1.425,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.400,00	1.400,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097,54	2.135,38
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	283,05
69	CONVÊNIO ACADEMIA	230,00	540,00
71	CONVÊNIO SENAC	0,00	457,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.337,04	6.674,08
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	144,03	325,36
75	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	1.850,45	3.700,90
76	RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	98.925,48	752.121,94
77	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	3.525,84	3.525,84

Ficha	Descrição	Pagamento		
			no Período	Acumulado
		Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:	202.285,12	1.053.536,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
	Saldo em Bancos:	145.015,24		
	Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
	Total Disponível:	145.015,24	Total Geral:	884.328,09
			2.143.237,99	

 Guaraciaba Gomes Martins Araújo
 Presidente

 Luciana Drumond Ulhoa Soares
 Contadora CRC-MG - 60493