



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-03-2013 a 31-03-2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	Unidade:	SubUnidade:	Função:	SubFunção:	Programa:	Ação:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
										Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	-	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	3001 - IMPLANTAÇÃO DE CAC												
						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	0,00
						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	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	0,00
						Ação: 4001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
						3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3	45.000,00	45.000,00	16.000,00	31.000,00	14.000,00	2.390,35	4.448,56	2.390,35	4.448,56	26.551,44	
						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	263.062,82	744.449,53	259.989,92	741.376,63	2.708.623,37	
						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	
						3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6	156.000,00	156.000,00	5.072,60	62.777,55	93.222,45	7.825,63	8.363,96	7.825,63	8.363,96	54.413,59	
						3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	40.000,00	45.000,00	1.339,11	3.519,12	41.480,88	2.139,11	2.919,12	2.139,11	2.919,12	600,00	
						3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	130.000,00	130.000,00	16.975,93	84.042,45	45.957,55	11.333,48	14.866,74	11.333,48	14.866,74	69.175,71	
						3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	610.000,00	610.000,00	109.985,85	351.783,86	258.216,14	45.723,11	89.049,98	48.481,77	88.592,48	263.191,38	
						3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10	10.000,00	10.000,00	2.085,59	3.575,87	6.424,13	3.226,51	3.226,51	3.226,51	3.226,51	349,36	
						4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	49.419,00	49.419,00	2.970,00	3.159,00	46.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	
						Total do Ação:		4.500.419,00	4.505.419,00	154.429,08	3.989.857,85	515.561,15	335.701,01	867.324,40	335.386,77	863.794,00	3.126.063,85	
						Ação: 4002 - SUBSÍDIOS VEREADORES												
						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	101.232,33	303.494,73	101.232,33	303.494,73	900.505,27	
						Total do Ação:		1.204.000,00	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00	0,00	101.232,33	303.494,73	101.232,33	303.494,73	900.505,27	
						Ação: 4003 - PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
						3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	1.094.000,00	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	81.808,78	234.732,06	77.730,78	152.923,28	941.076,72	
						Total do Ação:		1.094.000,00	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	81.808,78	234.732,06	77.730,78	152.923,28	941.076,72	

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
Ação: 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14	70.000,00	70.000,00	4.930,00	8.630,00	61.370,00	4.200,00	5.310,00	4.400,00	5.310,00	3.320,00
Total do Ação:		70.000,00	70.000,00	4.930,00	8.630,00	61.370,00	4.200,00	5.310,00	4.400,00	5.310,00	3.320,00
Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15	120.000,00	120.000,00	16.950,00	30.760,00	89.240,00	17.890,00	23.070,00	18.660,00	23.070,00	7.690,00
Total do Ação:		120.000,00	120.000,00	16.950,00	30.760,00	89.240,00	17.890,00	23.070,00	18.660,00	23.070,00	7.690,00
Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DOS CAC S											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	45.000,00	45.000,00	11.711,39	21.752,87	23.247,13	3.529,17	7.058,34	3.529,17	7.058,34	14.694,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	10.000,00	10.000,00	-0,24	9.754,76	245,24	327,44	1.068,81	327,44	1.068,81	8.685,95
Total do Ação:		55.000,00	55.000,00	11.711,15	31.507,63	23.492,37	3.856,61	8.127,15	3.856,61	8.127,15	23.380,48
Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE											
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
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	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											
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
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		7.107.419,00	7.107.419,00	188.020,23	6.407.755,48	699.663,52	544.688,73	1.442.058,34	541.266,49	1.356.719,16	5.051.036,32
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	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	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	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	188.020,23	6.407.755,48	709.663,52	544.688,73	1.442.058,34	541.266,49	1.356.719,16	5.051.036,32
Total da Função:		7.117.419,00	7.117.419,00	188.020,23	6.407.755,48	709.663,52	544.688,73	1.442.058,34	541.266,49	1.356.719,16	5.051.036,32
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	846.000,00	0,00	815.000,00	31.000,00	61.306,09	182.106,27	61.306,09	182.106,27	632.893,73
Total do Ação:		846.000,00	846.000,00	0,00	815.000,00	31.000,00	61.306,09	182.106,27	61.306,09	182.106,27	632.893,73
Ação: 0032 - JUROS DIVERSOS											
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
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	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											
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											
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											
3.1.90.03.00 - PENSÕES	28	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	4.280,09	12.713,77	4.280,09	12.713,77	46.286,23
Total do Ação:		59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	4.280,09	12.713,77	4.280,09	12.713,77	46.286,23
Total do Programa:		908.000,00	908.000,00	0,00	874.000,00	34.000,00	65.586,18	194.820,04	65.586,18	194.820,04	679.179,96
Total da Sub-Função:		908.000,00	908.000,00	0,00	874.000,00	34.000,00	65.586,18	194.820,04	65.586,18	194.820,04	679.179,96
Total da Função:		908.000,00	908.000,00	0,00	874.000,00	34.000,00	65.586,18	194.820,04	65.586,18	194.820,04	679.179,96
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	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	188.020,23	7.281.755,48	744.663,52	610.274,91	1.636.878,38	606.852,67	1.551.539,20	5.730.216,28
Total da Unidade:		8.026.419,00	8.026.419,00	188.020,23	7.281.755,48	744.663,52	610.274,91	1.636.878,38	606.852,67	1.551.539,20	5.730.216,28
Total da Orgao:		8.026.419,00	8.026.419,00	188.020,23	7.281.755,48	744.663,52	610.274,91	1.636.878,38	606.852,67	1.551.539,20	5.730.216,28
Total Geral Despesa Orçamentária:		8.026.419,00	8.026.419,00	188.020,23	7.281.755,48	744.663,52	610.274,91	1.636.878,38	606.852,67	1.551.539,20	5.730.216,28



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-03-2013 a 31-03-2013

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	149,96	770,24
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.445,69	15.366,68
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.524,58	8.639,52
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.031,28	5.233,75
5	INSS	26.314,61	79.926,78
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	129,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.627,18
9	IRRF DE SERVIDORES	30.731,85	131.881,79
10	IRRF DE PF/PJ	771,58	2.080,29
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143,00
13	CONVENIO COOPERTIM	6.564,37	23.505,31
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	5.260,19	19.474,20
16	CONVENIO SINSEP	547,14	1.732,71
19	CONVÊNIO SESI	387,20	1.222,40
22	CONVÊNIO BIG CARD	11.401,25	37.144,77
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.104,65	116.286,61
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	275,73	864,20
29	SINSEP CONVENIOS	45,00	2.473,30
34	UNIMED CONSULTA CMT	368,00	1.793,00
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	2.000,00	3.400,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201,98	2.337,36
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	116,73	116,73
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	354,42	637,47
69	CONVÊNIO ACADEMIA	290,00	830,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	1.500,00	1.500,00
71	CONVÊNIO SENAC	915,00	1.372,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.337,04	10.011,12
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	146,78	472,14
75	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	1.850,45	5.551,35
76	RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	6.772,20	758.894,14

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
77	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012	64.946,38	68.472,22
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		250.354,06	1.303.890,28

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	123.204,19			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	123.204,19	Total Geral:	980.410,92	2.978.633,67

 Guaraciaba Gomes Martins Araújo
 Presidente

 Luciana Drumond Ulhoa Soares
 Contadora CRC-MG - 60493