



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-04-2012 a 30-04-2012

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	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0001 - PAGAMENTOS DE INATIVOS												
						0001.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	58.054,66	223.222,88	58.054,66	223.222,88	546.777,12	
						Total do Ação:		770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	58.054,66	223.222,88	58.054,66	223.222,88	546.777,12	
						Ação: 0002 - JUROS DIVERSOS												
						0002.3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Ação: 0003 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
						0003.3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	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:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Ação: 0004 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS												
						0004.3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	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:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Ação: 0005 - PAGAR PENSIONISTAS												
						0005.3.1.90.03.00 - PENSÕES	5	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.053,10	15.584,35	4.053,10	15.584,35	39.415,65	
						Total do Ação:		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.053,10	15.584,35	4.053,10	15.584,35	39.415,65	
						Total do Programa:		828.000,00	828.000,00	0,00	825.000,00	3.000,00	62.107,76	238.807,23	62.107,76	238.807,23	586.192,77	
						Programa: 0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO												
						Ação: 1001 - IMPLANTAÇÃO DE CAC												
						1001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	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:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
2001.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8	200.000,00	200.000,00	0,00	92.000,00	108.000,00	15.520,00	61.328,50	15.520,00	61.328,50	30.671,50	
2001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	281.280,42	1.072.539,62	281.280,42	1.072.539,62	2.427.460,38	
2001.3.1.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇ	30	0,00	100.000,00	0,00	87.816,75	12.183,25	9.977,70	17.972,85	9.977,70	17.972,85	69.843,90	
2001.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10	196.000,00	196.000,00	2.300,23	127.461,95	68.538,05	3.389,43	35.062,96	5.792,66	35.062,96	92.398,99	
2001.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11	45.000,00	45.000,00	469,75	16.745,84	28.254,16	2.621,51	9.704,36	2.621,51	9.704,36	7.041,48	
2001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	115.000,00	115.000,00	-866,38	50.595,42	64.404,58	7.151,52	16.585,34	4.336,08	13.052,08	37.543,34	
2001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	605.000,00	605.000,00	71.396,04	446.401,96	158.598,04	46.854,00	148.966,93	51.525,07	148.966,93	297.435,03	
2001.3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO	14	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	3.490,00	14.260,00	3.490,00	14.260,00	81.740,00	
2001.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15	6.000,00	6.000,00	390,00	1.029,60	4.970,40	390,00	1.029,60	432,50	1.029,60	0,00	
2001.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	300.563,00	300.563,00	80.000,00	120.003,00	180.560,00	0,00	38.515,00	0,00	38.515,00	81.488,00	
Total do Ação:			5.063.563,00	5.163.563,00	153.689,64	4.538.054,52	625.508,48	370.674,58	1.415.965,16	374.975,94	1.412.431,90	3.125.622,62
Ação: 2002 - SUBSÍDIOS VEREADORES												
2002.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17	832.000,00	832.000,00	0,00	832.000,00	0,00	68.715,13	274.860,52	68.715,13	274.860,52	557.139,48	
Total do Ação:			832.000,00	832.000,00	0,00	832.000,00	0,00	68.715,13	274.860,52	68.715,13	274.860,52	557.139,48
Ação: 2003 - PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
2003.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	0,00	81.878,59	316.967,00	80.457,56	235.088,41	840.911,59	
Total do Ação:			1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	0,00	81.878,59	316.967,00	80.457,56	235.088,41	840.911,59
Ação: 2004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR												
2004.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	50.000,00	50.000,00	2.070,00	16.230,00	33.770,00	2.070,00	16.230,00	5.260,00	16.230,00	0,00	
Total do Ação:			50.000,00	50.000,00	2.070,00	16.230,00	33.770,00	2.070,00	16.230,00	5.260,00	16.230,00	0,00
Ação: 2005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES												
2005.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20	100.000,00	100.000,00	6.840,00	34.190,00	65.810,00	6.840,00	34.190,00	11.250,00	34.190,00	0,00	
Total do Ação:			100.000,00	100.000,00	6.840,00	34.190,00	65.810,00	6.840,00	34.190,00	11.250,00	34.190,00	0,00
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DOS CAC S												
2006.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	55.000,00	55.000,00	17.845,38	36.105,84	18.894,16	3.503,92	11.708,39	0,00	8.204,47	27.901,37	
2006.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	22.000,00	22.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00	865,31	4.099,17	1.913,14	4.099,17	13.900,83	
Total do Ação:			77.000,00	77.000,00	17.845,38	54.105,84	22.894,16	4.369,23	15.807,56	1.913,14	12.303,64	41.802,20
Ação: 2007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
2007.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24	175.000,00	175.000,00	40.000,00	90.000,00	85.000,00	2.875,00	6.875,00	2.875,00	6.875,00	83.125,00	
Total do Ação:			176.000,00	176.000,00	40.000,00	90.000,00	86.000,00	2.875,00	6.875,00	2.875,00	6.875,00	83.125,00
Ação: 2008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE												

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
2008.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27	20.000,00	20.000,00	200,00	200,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total do Ação:		30.000,00	30.000,00	200,00	200,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total do Programa:		7.406.563,00	7.506.563,00	220.645,02	6.640.780,36	865.782,64	537.422,53	2.080.895,24	545.446,77	1.991.979,47	4.648.800,89
Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS											
Ação: 1002 - AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO DA CMT											
1002.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	28	353.000,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		353.000,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		353.000,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9999.9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		8.592.563,00	8.592.563,00	220.645,02	7.465.780,36	1.126.782,64	599.530,29	2.319.702,47	607.554,53	2.230.786,70	5.234.993,66
Total da Função:		8.592.563,00	8.592.563,00	220.645,02	7.465.780,36	1.126.782,64	599.530,29	2.319.702,47	607.554,53	2.230.786,70	5.234.993,66
Total da SubUnidade:		8.592.563,00	8.592.563,00	220.645,02	7.465.780,36	1.126.782,64	599.530,29	2.319.702,47	607.554,53	2.230.786,70	5.234.993,66
Total da Unidade:		8.592.563,00	8.592.563,00	220.645,02	7.465.780,36	1.126.782,64	599.530,29	2.319.702,47	607.554,53	2.230.786,70	5.234.993,66
Total da Orgao:		8.592.563,00	8.592.563,00	220.645,02	7.465.780,36	1.126.782,64	599.530,29	2.319.702,47	607.554,53	2.230.786,70	5.234.993,66
Total Geral Despesa Orçamentária:		8.592.563,00	8.592.563,00	220.645,02	7.465.780,36	1.126.782,64	599.530,29	2.319.702,47	607.554,53	2.230.786,70	5.234.993,66



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-04-2012 a 30-04-2012

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	79,55	288,64
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.672,63
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.832,45	23.941,54
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.591,65	6.800,26
5	INSS	26.912,14	80.084,37
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	863,84	2.753,07
9	IRRF DE SERVIDORES	30.548,60	83.661,32
10	IRRF DE PF/PJ	257,67	2.153,25
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37,95	501,84
13	CONVENIO COOPERTIM	6.631,25	27.777,57
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	7.698,43	23.272,09
16	CONVENIO SINSEP	614,57	2.306,74
19	CONVÊNIO SESI	448,00	1.952,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	1.063,89	3.917,03
22	CONVÊNIO BIG CARD	17.218,04	64.547,03
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.702,91	129.747,69
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	700,00	4.048,16
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	312,74	1.234,24
29	SINSEP CONVENIOS	2.519,05	7.286,84
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.724,71
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.301,00	3.961,50
38	VALECARD	0,00	497,92
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.500,00	4.850,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097,54	2.856,46
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	3.361,50	21.995,80
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	3.865,25
58	OUTROS CRÉDITOS	0,00	39,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	299,33	1.018,88
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	40,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	290,00	830,00

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	540,00	80.525,03
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		142.422,10	596.151,71

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	273.691,39		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	273.691,39	Total Geral:	1.023.668,02
			3.100.629,80

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493