



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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Órgão:	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	15.000,00	15.000,00	30.000,00	914,76	914,76	914,76	914,76	14.085,24
	4001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	237.566,50	237.566,50	237.566,50	237.566,50	3.212.433,50
	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	6.552,31	6.552,31	149.447,69	295,00	295,00	295,00	295,00	6.257,31
	4001.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	130.000,00	130.000,00	67.066,52	67.066,52	62.933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	67.066,52
	4001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	610.000,00	610.000,00	239.148,35	239.148,35	370.851,65	3.357,64	3.357,64	3.134,41	3.134,41	236.013,94
	4001.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4001.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	49.419,00	49.419,00	189,00	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	3.777.956,18	3.777.956,18	722.462,82	242.133,90	242.133,90	241.910,67	241.910,67	3.536.045,51
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	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00	101.131,20	101.131,20	101.131,20	101.131,20	1.102.868,80
	Total do Ação:		1.204.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00	101.131,20	101.131,20	101.131,20	101.131,20	1.102.868,80
Ação:	4003 - PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	4003.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	0,00	75.192,50	75.192,50	0,00	0,00	1.094.000,00
	Total do Ação:		1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00	0,00	75.192,50	75.192,50	0,00	0,00	1.094.000,00

		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											
4004.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
4005.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.041,48	10.041,48	34.958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,48
4006.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17	10.000,00	10.000,00	9.755,00	9.755,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,00
Total do Ação:			55.000,00	55.000,00	19.796,48	19.796,48	35.203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.796,48
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	49.000,00	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	49.000,00	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	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	6.144.752,66	6.144.752,66	962.666,34	418.457,60	418.457,60	343.041,87	343.041,87	5.801.710,79
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	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	6.144.752,66	6.144.752,66	972.666,34	418.457,60	418.457,60	343.041,87	343.041,87	5.801.710,79
Total da Função:			7.117.419,00	7.117.419,00	6.144.752,66	6.144.752,66	972.666,34	418.457,60	418.457,60	343.041,87	343.041,87	5.801.710,79
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	815.000,00	815.000,00	31.000,00	60.400,09	60.400,09	60.400,09	60.400,09	754.599,91
Total do Ação:			846.000,00	846.000,00	815.000,00	815.000,00	31.000,00	60.400,09	60.400,09	60.400,09	60.400,09	754.599,91
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

				Empenhado		Liquidação		Pagamento				
	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
	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	
	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	
	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	59.000,00	59.000,00	0,00	4.216,84	4.216,84	4.216,84	4.216,84	54.783,16
	Total do Ação:	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	4.216,84	4.216,84	4.216,84	4.216,84	54.783,16	
	Total do Programa:	908.000,00	908.000,00	874.000,00	874.000,00	34.000,00	64.616,93	64.616,93	64.616,93	64.616,93	809.383,07	
	Total da Sub-Função:	908.000,00	908.000,00	874.000,00	874.000,00	34.000,00	64.616,93	64.616,93	64.616,93	64.616,93	809.383,07	
	Total da Função:	908.000,00	908.000,00	874.000,00	874.000,00	34.000,00	64.616,93	64.616,93	64.616,93	64.616,93	809.383,07	
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	
	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	7.018.752,66	7.018.752,66	1.007.666,34	483.074,53	483.074,53	407.658,80	407.658,80	6.611.093,86	
	Total da Unidade:	8.026.419,00	8.026.419,00	7.018.752,66	7.018.752,66	1.007.666,34	483.074,53	483.074,53	407.658,80	407.658,80	6.611.093,86	
	Total da Orgao:	8.026.419,00	8.026.419,00	7.018.752,66	7.018.752,66	1.007.666,34	483.074,53	483.074,53	407.658,80	407.658,80	6.611.093,86	
Total Geral Despesa Orçamentária:		8.026.419,00	8.026.419,00	7.018.752,66	7.018.752,66	1.007.666,34	483.074,53	483.074,53	407.658,80	407.658,80	6.611.093,86	



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2013 a 31-01-2013

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	357,28	357,28
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.168,09	8.168,09
5	INSS	29.358,18	29.358,18
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	129,52	129,52
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.627,18	1.627,18
9	IRRF DE SERVIDORES	68.531,69	68.531,69
10	IRRF DE PF/PJ	1.214,37	1.214,37
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,00	143,00
13	CONVENIO COOPERTIM	7.462,80	7.462,80
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	14.214,01	14.214,01
16	CONVENIO SINSEP	594,00	594,00
19	CONVÊNIO SESI	448,00	448,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	15.832,10	15.832,10
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.181,96	39.181,96
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	312,74	312,74
29	SINSEP CONVENIOS	1.597,51	1.597,51
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.425,00	1.425,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037,84	1.037,84
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	283,05	283,05
69	CONVÊNIO ACADEMIA	310,00	310,00
71	CONVÊNIO SENAC	457,50	457,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.337,04	3.337,04
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	181,33	181,33
75	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09	1.850,45	1.850,45
76	RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012	653.196,46	653.196,46
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		851.251,10	851.251,10

Ficha	Descrição	Pagamento		
		no Período		Acumulado
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
	Saldo em Bancos:	168.797,77		
	Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
	Total Disponível:	168.797,77	Total Geral:	1.427.707,67

Guaraciaba Gomes Martins Araújo
Presidente

Luciana Drumond Ulhoa Soares
Contadora CRC-MG - 60493