



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-06-2013 a 30-06-2013

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 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Total do Ação: | | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 8.500,00 | 39.500,00 | 5.500,00 | 4.656,75 | 14.213,33 | 4.656,75 | 14.213,33 | 25.286,67 |
| 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 | 330.807,30 | 1.622.280,62 | 330.807,30 | 1.622.280,62 | 1.827.719,38 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 156.000,00 | 126.000,00 | 15.499,87 | 105.492,54 | 20.507,46 | 14.973,38 | 31.582,56 | 14.626,38 | 31.235,56 | 74.256,98 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7 | 40.000,00 | 45.000,00 | 1.151,59 | 40.595,71 | 4.404,29 | 2.421,20 | 9.077,25 | 2.421,20 | 9.077,25 | 31.518,46 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8 | 130.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 84.042,45 | 19.957,55 | 7.672,54 | 37.884,36 | 7.672,54 | 37.884,36 | 46.158,09 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 | 610.000,00 | 755.000,00 | 49.720,00 | 592.962,36 | 162.037,64 | 54.172,36 | 243.704,17 | 54.092,36 | 243.624,17 | 349.338,19 |
| 3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO | 30 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 14.205,00 | 14.205,00 | 14.205,00 | 14.205,00 | 25.795,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10 | 10.000,00 | 16.000,00 | 1.504,71 | 9.493,08 | 6.506,92 | 1.504,71 | 9.343,72 | 1.504,71 | 9.343,72 | 149,36 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11 | 49.419,00 | 4.419,00 | 0,00 | 3.159,00 | 1.260,00 | 0,00 | 3.159,00 | 0,00 | 3.159,00 | 0,00 |
| Total do Ação: | | 4.500.419,00 | 4.585.419,00 | 116.376,17 | 4.365.245,14 | 220.173,86 | 430.413,24 | 1.985.450,01 | 429.986,24 | 1.985.023,01 | 2.380.222,13 |
| 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 | 101.131,20 | 606.787,20 | 101.131,20 | 606.787,20 | 597.212,80 |
| Total do Ação: | | 1.204.000,00 | 1.204.000,00 | 0,00 | 1.204.000,00 | 0,00 | 101.131,20 | 606.787,20 | 101.131,20 | 606.787,20 | 597.212,80 |
| 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 | 97.130,73 | 496.033,78 | 82.481,90 | 398.903,05 | 695.096,95 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total do Ação: | | 1.094.000,00 | 1.094.000,00 | 0,00 | 1.094.000,00 | 0,00 | 97.130,73 | 496.033,78 | 82.481,90 | 398.903,05 | 695.096,95 |
| Ação: 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 14 | 70.000,00 | 45.000,00 | 2.220,00 | 14.430,00 | 30.570,00 | 2.220,00 | 14.430,00 | 2.080,00 | 14.290,00 | 140,00 |
| Total do Ação: | | 70.000,00 | 45.000,00 | 2.220,00 | 14.430,00 | 30.570,00 | 2.220,00 | 14.430,00 | 2.080,00 | 14.290,00 | 140,00 |
| Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15 | 120.000,00 | 105.000,00 | 12.760,00 | 51.000,00 | 54.000,00 | 12.760,00 | 51.000,00 | 12.760,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| Total do Ação: | | 120.000,00 | 105.000,00 | 12.760,00 | 51.000,00 | 54.000,00 | 12.760,00 | 51.000,00 | 12.760,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DOS CAC S | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16 | 45.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 21.001,74 | 3.998,26 | 1.069,79 | 13.513,21 | 1.069,79 | 13.513,21 | 7.488,53 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.754,76 | 245,24 | 392,47 | 2.206,08 | 392,47 | 2.206,08 | 7.548,68 |
| Total do Ação: | | 55.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.756,50 | 4.243,50 | 1.462,26 | 15.719,29 | 1.462,26 | 15.719,29 | 15.037,21 |
| Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.292,90 | 0,00 | 1.292,90 | 47.707,10 |
| Total do Ação: | | 50.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,90 | 0,00 | 1.292,90 | 47.707,10 |
| Ação: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ação: | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 7.107.419,00 | 7.118.419,00 | 131.356,17 | 6.808.431,64 | 309.987,36 | 645.117,43 | 3.170.713,18 | 629.901,60 | 3.073.015,45 | 3.735.416,19 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ação: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Programa: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Sub-Função: | | 7.117.419,00 | 7.118.419,00 | 131.356,17 | 6.808.431,64 | 309.987,36 | 645.117,43 | 3.170.713,18 | 629.901,60 | 3.073.015,45 | 3.735.416,19 |
| Total da Função: | | 7.117.419,00 | 7.118.419,00 | 131.356,17 | 6.808.431,64 | 309.987,36 | 645.117,43 | 3.170.713,18 | 629.901,60 | 3.073.015,45 | 3.735.416,19 |
| 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 | 78.384,95 | 387.881,47 | 78.384,95 | 387.881,47 | 427.118,53 |
| Total do Ação: | | 846.000,00 | 846.000,00 | 0,00 | 815.000,00 | 31.000,00 | 78.384,95 | 387.881,47 | 78.384,95 | 387.881,47 | 427.118,53 |

| Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ação: | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.882,98 | 26.285,33 | 4.882,98 | 26.285,33 | 32.714,67 |
| Total do Ação: | | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 4.882,98 | 26.285,33 | 4.882,98 | 26.285,33 | 32.714,67 |
| Total do Programa: | | 908.000,00 | 907.000,00 | 0,00 | 874.000,00 | 33.000,00 | 83.267,93 | 414.166,80 | 83.267,93 | 414.166,80 | 459.833,20 |
| Total da Sub-Função: | | 908.000,00 | 907.000,00 | 0,00 | 874.000,00 | 33.000,00 | 83.267,93 | 414.166,80 | 83.267,93 | 414.166,80 | 459.833,20 |
| Total da Função: | | 908.000,00 | 907.000,00 | 0,00 | 874.000,00 | 33.000,00 | 83.267,93 | 414.166,80 | 83.267,93 | 414.166,80 | 459.833,20 |
| 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 | 131.356,17 | 7.682.431,64 | 343.987,36 | 728.385,36 | 3.584.879,98 | 713.169,53 | 3.487.182,25 | 4.195.249,39 |
| Total da Unidade: | | 8.026.419,00 | 8.026.419,00 | 131.356,17 | 7.682.431,64 | 343.987,36 | 728.385,36 | 3.584.879,98 | 713.169,53 | 3.487.182,25 | 4.195.249,39 |
| Total da Orgao: | | 8.026.419,00 | 8.026.419,00 | 131.356,17 | 7.682.431,64 | 343.987,36 | 728.385,36 | 3.584.879,98 | 713.169,53 | 3.487.182,25 | 4.195.249,39 |
| Total Geral Despesa Orçamentária: | | 8.026.419,00 | 8.026.419,00 | 131.356,17 | 7.682.431,64 | 343.987,36 | 728.385,36 | 3.584.879,98 | 713.169,53 | 3.487.182,25 | 4.195.249,39 |



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-06-2013 a 30-06-2013

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|-------|---|------------|------------|
| | | no Período | Acumulado |
| 1 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 292,40 | 1.366,32 |
| 2 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 2.907,48 | 23.238,90 |
| 3 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 4.995,35 | 27.042,20 |
| 4 | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE | 1.805,44 | 10.024,12 |
| 5 | INSS | 27.784,26 | 162.243,58 |
| 6 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 0,00 | 129,52 |
| 7 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.443,40 |
| 9 | IRRF DE SERVIDORES | 0,00 | 226.203,29 |
| 10 | IRRF DE PF/PJ | 0,00 | 3.384,43 |
| 11 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 187,00 |
| 13 | CONVENIO COOPERTIM | 0,00 | 44.515,36 |
| 15 | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO | 0,00 | 35.355,03 |
| 16 | CONVENIO SINSEP | 0,00 | 3.748,75 |
| 19 | CONVÊNIO SESI | 0,00 | 2.544,21 |
| 22 | CONVÊNIO BIG CARD | 18.650,11 | 93.124,88 |
| 23 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 43.361,91 | 249.934,68 |
| 27 | CONVÊNIO VIDA SEGURADORA | 283,13 | 1.989,32 |
| 29 | SINSEP CONVENIOS | 0,00 | 5.837,51 |
| 32 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 5.537,50 |
| 34 | UNIMED CONSULTA CMT | 0,00 | 3.537,00 |
| 45 | ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL | 1.200,00 | 5.800,00 |
| 46 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 915,70 | 5.254,70 |
| 49 | DEPOSITO DE TERCEIROS | 0,00 | 137,42 |
| 67 | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.066,51 |
| 69 | CONVÊNIO ACADEMIA | 0,00 | 1.975,00 |
| 70 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011 | 0,00 | 1.500,00 |
| 71 | CONVÊNIO SENAC | 457,50 | 3.202,50 |
| 72 | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL | 5.154,35 | 22.028,54 |
| 74 | CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI | 0,00 | 827,39 |
| 75 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR LEI Nº 2.934, 31/03/09 | 0,00 | 5.551,35 |

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|--|---|-------------------|---------------------|
| | | no Período | Acumulado |
| 76 | RESTO A PAGAR PROCESSADO DE 2012 | 0,00 | 760.868,76 |
| 77 | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO DE 2012 | 42.758,72 | 201.262,68 |
| Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: | | 150.566,35 | 1.911.861,85 |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo em Bancos: | 609.737,09 | | |
| Saldo em Caixa: | 0,00 | | |
| Total Disponível: | 609.737,09 | Total Geral: | 1.473.472,97 |
| | | | 6.008.781,19 |

 Guaraciaba Gomes Martins Araújo
 Presidente

 Luciana Drumond Ulhoa Soares
 Contadora CRC-MG - 60493