



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-06-2012 a 30-06-2012

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Orgão:	00 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO										
Unidade:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO										
SubUnidade:	-										
Função:	01 - LEGISLATIVA										
SubFunção:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA										
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
Ação:	0031 - PAGAMENTOS DE INATIVOS										
0031.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	58.054,66	339.332,20	58.054,66	339.332,20	430.667,80
Total do Ação:		770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	58.054,66	339.332,20	58.054,66	339.332,20	430.667,80
Ação:	0032 - JUROS DIVERSOS										
0032.3.2.90.21.00 - 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
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	3	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	4	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	5	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.053,10	23.690,55	4.053,10	23.690,55	31.309,45
Total do Ação:		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.053,10	23.690,55	4.053,10	23.690,55	31.309,45
Total do Programa:		828.000,00	828.000,00	0,00	825.000,00	3.000,00	62.107,76	363.022,75	62.107,76	363.022,75	461.977,25
Programa:	0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO										
Ação:	3001 - IMPLANTAÇÃO DE CAC										
3001.3.3.90.36.00 - 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
3001.3.3.90.39.00 - 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		
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	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: 4001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
4001.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8	200.000,00	200.000,00	0,00	92.000,00	108.000,00	1.850,00	73.025,16	1.850,00	73.025,16	18.974,84	
4001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	319.367,52	1.646.505,74	319.367,52	1.646.505,74	1.853.494,26	
4001.3.1.90.34.00 - 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	37.928,25	9.977,70	37.928,25	49.888,50	
4001.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10	196.000,00	196.000,00	28.434,47	159.199,07	36.800,93	14.963,56	64.182,83	17.596,88	64.140,83	95.058,24	
4001.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11	45.000,00	45.000,00	829,09	41.721,69	3.278,31	2.870,63	17.093,99	2.870,63	17.093,99	24.627,70	
4001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	115.000,00	115.000,00	0,00	51.239,42	63.760,58	3.533,26	28.220,06	3.533,26	28.220,06	23.019,36	
4001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	605.000,00	682.140,00	2.525,58	536.621,06	145.518,94	55.099,80	282.422,42	58.833,70	282.422,42	254.198,64	
4001.3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO	14	96.000,00	18.860,00	-77.140,00	18.860,00	0,00	0,00	18.860,00	0,00	18.860,00	0,00	
4001.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15	6.000,00	6.000,00	623,05	3.228,05	2.771,95	623,05	3.228,05	982,40	3.228,05	0,00	
4001.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	300.563,00	300.563,00	0,00	126.087,50	174.475,50	70.885,00	124.500,00	85.285,00	124.500,00	1.587,50	
Total do Ação:			5.063.563,00	5.163.563,00	-44.727,81	4.616.773,54	546.789,46	479.170,52	2.295.966,50	500.297,09	2.295.924,50	2.320.849,04
Ação: 4002 - SUBSÍDIOS VEREADORES												
4002.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17	832.000,00	832.000,00	0,00	832.000,00	0,00	68.715,13	412.290,78	68.715,13	412.290,78	419.709,22	
Total do Ação:			832.000,00	832.000,00	0,00	832.000,00	0,00	68.715,13	412.290,78	68.715,13	412.290,78	419.709,22
Ação: 4003 - PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
4003.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	0,00	87.210,62	479.427,23	75.249,61	392.216,61	683.783,39	
Total do Ação:			1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	0,00	87.210,62	479.427,23	75.249,61	392.216,61	683.783,39
Ação: 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR												
4004.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	50.000,00	50.000,00	5.060,00	32.050,00	17.950,00	6.440,00	31.840,00	5.875,00	30.950,00	1.100,00	
Total do Ação:			50.000,00	50.000,00	5.060,00	32.050,00	17.950,00	6.440,00	31.840,00	5.875,00	30.950,00	1.100,00
Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES												
4005.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20	100.000,00	100.000,00	4.070,00	54.730,00	45.270,00	8.480,00	54.400,00	8.370,00	54.210,00	520,00	
Total do Ação:			100.000,00	100.000,00	4.070,00	54.730,00	45.270,00	8.480,00	54.400,00	8.370,00	54.210,00	520,00
Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DOS CAC S												
4006.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	55.000,00	55.000,00	3.810,66	39.916,50	15.083,50	3.529,17	18.741,48	3.529,17	18.741,48	21.175,02	
4006.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	22.000,00	22.000,00	-5.056,51	12.943,49	9.056,51	766,99	5.106,23	766,99	5.106,23	7.837,26	
Total do Ação:			77.000,00	77.000,00	-1.245,85	52.859,99	24.140,01	4.296,16	23.847,71	4.296,16	23.847,71	29.012,28
Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
4007.3.3.90.36.00 - 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	
4007.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24	175.000,00	175.000,00	85.000,00	175.000,00	0,00	24.771,42	52.313,58	24.771,42	52.313,58	122.686,42	
Total do Ação:			176.000,00	176.000,00	85.000,00	175.000,00	1.000,00	24.771,42	52.313,58	24.771,42	52.313,58	122.686,42
Ação: 4008 - 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	
4008.3.3.90.30.00 - 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
4008.3.3.90.36.00 - 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
4008.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27	20.000,00	20.000,00	0,00	400,00	19.600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Total do Ação:		30.000,00	30.000,00	0,00	400,00	29.600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Total do Programa:		7.406.563,00	7.506.563,00	48.156,34	6.839.813,53	666.749,47	679.083,85	3.350.485,80	687.574,41	3.262.153,18	3.577.660,35
Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS											
Ação: 3002 - AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO DA CMT											
3002.4.4.90.51.00 - 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	48.156,34	7.664.813,53	927.749,47	741.191,61	3.713.508,55	749.682,17	3.625.175,93	4.039.637,60
Total da Função:		8.592.563,00	8.592.563,00	48.156,34	7.664.813,53	927.749,47	741.191,61	3.713.508,55	749.682,17	3.625.175,93	4.039.637,60
Total da SubUnidade:		8.592.563,00	8.592.563,00	48.156,34	7.664.813,53	927.749,47	741.191,61	3.713.508,55	749.682,17	3.625.175,93	4.039.637,60
Total da Unidade:		8.592.563,00	8.592.563,00	48.156,34	7.664.813,53	927.749,47	741.191,61	3.713.508,55	749.682,17	3.625.175,93	4.039.637,60
Total da Orgao:		8.592.563,00	8.592.563,00	48.156,34	7.664.813,53	927.749,47	741.191,61	3.713.508,55	749.682,17	3.625.175,93	4.039.637,60
Total Geral Despesa Orçamentária:		8.592.563,00	8.592.563,00	48.156,34	7.664.813,53	927.749,47	741.191,61	3.713.508,55	749.682,17	3.625.175,93	4.039.637,60



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-06-2012 a 30-06-2012

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	288,64
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.672,63
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	29.141,15
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.577,54	9.766,28
5	INSS	25.700,89	132.592,64
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.112,96	4.747,74
9	IRRF DE SERVIDORES	28.656,61	144.732,55
10	IRRF DE PF/PJ	791,97	3.313,43
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502,51	1.023,05
13	CONVENIO COOPERTIM	6.824,94	40.722,83
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	7.282,66	45.109,91
16	CONVENIO SINSEP	620,85	3.542,16
19	CONVÊNIO SESI	448,00	2.880,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	5.565,21
22	CONVÊNIO BIG CARD	15.624,13	96.397,51
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.892,64	201.158,04
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	0,00	4.048,16
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	68,10	68,10
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	312,74	1.859,72
29	SINSEP CONVENIOS	1.997,68	11.716,81
31	UNIMED FACIL	0,00	740,00
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.724,71
34	UNIMED CONSULTA CMT	968,00	7.230,50
38	VALECARD	88,71	628,12
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.500,00	7.350,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097,54	5.051,54
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.995,80
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	4.120,34
58	OUTROS CRÉDITOS	0,00	39,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	299,33	1.617,54

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	40,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	240,00	1.270,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	0,00	81.345,03
71	CONVÊNIO SENAC	915,02	1.372,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.337,04	6.354,93
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		135.859,86	887.227,42

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	87.761,80			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	87.761,80	Total Geral:	973.303,83	4.600.165,15

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493