



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-03-2012 a 31-03-2012

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:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
Ação:	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	56.871,73	165.168,22	56.871,73	165.168,22	604.831,78
Total do Ação:		770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	56.871,73	165.168,22	56.871,73	165.168,22	604.831,78
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
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
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
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	3.970,51	11.531,25	3.970,51	11.531,25	43.468,75
Total do Ação:		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	3.970,51	11.531,25	3.970,51	11.531,25	43.468,75
Total do Programa:		828.000,00	828.000,00	0,00	825.000,00	3.000,00	60.842,24	176.699,47	60.842,24	176.699,47	648.300,53
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	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	15.920,00	45.808,50	15.920,00	45.808,50	46.191,50
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	273.906,86	791.259,20	273.906,86	791.259,20	2.708.740,80
2001.3.1.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇ	30	0,00	100.000,00	79.821,60	87.816,75	12.183,25	0,00	7.995,15	0,00	7.995,15	79.821,60
2001.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10	196.000,00	196.000,00	54.692,56	125.161,72	70.838,28	14.684,17	31.673,53	12.280,94	29.270,30	95.891,42
2001.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11	45.000,00	45.000,00	8.645,70	16.276,09	28.723,91	2.036,28	7.082,85	2.036,28	7.082,85	9.193,24
2001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	115.000,00	115.000,00	42.875,80	51.461,80	63.538,20	932,82	9.433,82	3.565,00	8.716,00	42.745,80
2001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	605.000,00	605.000,00	31.733,16	375.005,92	229.994,08	51.354,91	102.112,93	47.283,84	97.441,86	277.564,06
2001.3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO	14	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	3.590,00	10.770,00	3.590,00	10.770,00	85.230,00
2001.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15	6.000,00	6.000,00	242,50	639,60	5.360,40	242,50	639,60	200,00	597,10	42,50
2001.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	300.563,00	300.563,00	30.500,00	40.003,00	260.560,00	37.625,00	38.515,00	37.625,00	38.515,00	1.488,00
Total do Ação:		5.063.563,00	5.163.563,00	248.511,32	4.384.364,88	779.198,12	400.292,54	1.045.290,58	396.407,92	1.037.455,96	3.346.908,92
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	68.465,25	206.145,39	68.465,25	206.145,39	625.854,61
Total do Ação:		832.000,00	832.000,00	0,00	832.000,00	0,00	68.465,25	206.145,39	68.465,25	206.145,39	625.854,61
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	80.457,56	235.088,41	76.002,91	154.630,85	921.369,15
Total do Ação:		1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	0,00	80.457,56	235.088,41	76.002,91	154.630,85	921.369,15
Ação: 2004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR											
2004.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	50.000,00	50.000,00	8.600,00	14.160,00	35.840,00	9.370,00	14.160,00	6.180,00	10.970,00	3.190,00
Total do Ação:		50.000,00	50.000,00	8.600,00	14.160,00	35.840,00	9.370,00	14.160,00	6.180,00	10.970,00	3.190,00
Ação: 2005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
2005.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20	100.000,00	100.000,00	14.290,00	27.350,00	72.650,00	15.870,00	27.350,00	11.460,00	22.940,00	4.410,00
Total do Ação:		100.000,00	100.000,00	14.290,00	27.350,00	72.650,00	15.870,00	27.350,00	11.460,00	22.940,00	4.410,00
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	10.019,70	18.260,46	36.739,54	2.369,47	8.204,47	5.286,97	8.204,47	10.055,99
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	2.120,24	3.233,86	1.072,41	2.186,03	15.813,97
Total do Ação:		77.000,00	77.000,00	10.019,70	36.260,46	40.739,54	4.489,71	11.438,33	6.359,38	10.390,50	25.869,96
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	0,00	50.000,00	125.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00
Total do Ação:		176.000,00	176.000,00	0,00	50.000,00	126.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	46.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		7.406.563,00	7.506.563,00	281.421,02	6.420.135,34	1.086.427,66	582.945,06	1.543.472,71	568.875,46	1.446.532,70	4.973.602,64
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	281.421,02	7.245.135,34	1.347.427,66	643.787,30	1.720.172,18	629.717,70	1.623.232,17	5.621.903,17
Total da Função:		8.592.563,00	8.592.563,00	281.421,02	7.245.135,34	1.347.427,66	643.787,30	1.720.172,18	629.717,70	1.623.232,17	5.621.903,17
Total da SubUnidade:		8.592.563,00	8.592.563,00	281.421,02	7.245.135,34	1.347.427,66	643.787,30	1.720.172,18	629.717,70	1.623.232,17	5.621.903,17
Total da Unidade:		8.592.563,00	8.592.563,00	281.421,02	7.245.135,34	1.347.427,66	643.787,30	1.720.172,18	629.717,70	1.623.232,17	5.621.903,17
Total da Orgao:		8.592.563,00	8.592.563,00	281.421,02	7.245.135,34	1.347.427,66	643.787,30	1.720.172,18	629.717,70	1.623.232,17	5.621.903,17
Total Geral Despesa Orçamentária:		8.592.563,00	8.592.563,00	281.421,02	7.245.135,34	1.347.427,66	643.787,30	1.720.172,18	629.717,70	1.623.232,17	5.621.903,17



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-03-2012 a 31-03-2012

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	58,67	209,09
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	803,56	3.672,63
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.676,48	20.109,09
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.822,92	5.208,61
5	INSS	26.869,82	53.172,23
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	798,45	1.889,23
9	IRRF DE SERVIDORES	25.295,84	53.112,72
10	IRRF DE PF/PJ	1.376,78	1.895,58
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	440,13	463,89
13	CONVENIO COOPERTIM	14.292,13	21.146,32
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	7.698,43	15.573,66
16	CONVENIO SINSEP	1.152,51	1.692,17
19	CONVÊNIO SESI	992,00	1.504,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	694,09	2.853,14
22	CONVÊNIO BIG CARD	30.599,19	47.328,99
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.695,13	97.044,78
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	2.024,08	3.348,16
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	617,12	921,50
29	SINSEP CONVENIOS	3.660,84	4.767,79
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.724,71	5.724,71
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.186,50	2.660,50
38	VALECARD	315,33	497,92
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.850,00	3.350,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.758,92
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	18.634,30	18.634,30
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	50,00	3.865,25
58	OUTROS CRÉDITOS	0,00	39,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	239,85	719,55
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	40,00	40,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	540,00	540,00

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	9.904,15	79.985,03
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		193.053,01	453.729,61

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	336.741,55		
Saldo em Caixa:	0,00		
Total Disponível:	336.741,55	Total Geral:	1.159.512,26
			2.413.703,33

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493