



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-10-2011 a 31-10-2011

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	679.000,00	679.000,00	0,00	634.000,00	45.000,00	55.149,10	551.491,00	55.149,10	551.491,00	82.509,00
Total do Ação:		679.000,00	679.000,00	0,00	634.000,00	45.000,00	55.149,10	551.491,00	55.149,10	551.491,00	82.509,00
Ação:	0002 - JUROS DIVERSOS										
0002.3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2	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
Ação:	0003 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
0003.3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	5.000,00	5.000,00	0,00	1.329,84	3.670,16	0,00	1.329,84	0,00	1.329,84	0,00
Total do Ação:		5.000,00	5.000,00	0,00	1.329,84	3.670,16	0,00	1.329,84	0,00	1.329,84	0,00
Ação:	0004 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS										
0004.3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4	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
Ação:	0005 - PAGAR PENSIONISTAS										
0005.3.1.90.03.00 - PENSÕES	5	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:		704.000,00	704.000,00	0,00	635.329,84	68.670,16	55.149,10	552.820,84	55.149,10	552.820,84	82.509,00
Programa:	0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO										
Ação:	1001 - IMPLANTAÇÃO DE CAC										
1001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	4.380.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	475.674,56	3.126.385,17	475.674,56	3.126.385,17	873.614,83	
2001.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10	178.563,00	278.563,00	1.246,07	189.876,14	88.686,86	3.233,15	112.180,96	3.233,15	112.180,96	77.695,18	
2001.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11	50.000,00	50.000,00	462,17	38.012,67	11.987,33	462,17	20.010,92	462,17	20.010,92	18.001,75	
2001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	80.000,00	90.000,00	970,00	50.454,00	39.546,00	610,00	38.264,00	525,00	38.179,00	12.275,00	
2001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	600.000,00	800.000,00	5.081,25	721.369,51	78.630,49	51.218,70	425.731,33	50.087,27	422.048,16	299.321,35	
2001.3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO	26	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.310,00	28.140,00	12.310,00	28.140,00	11.860,00	
2001.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14	5.000,00	5.000,00	72,63	4.083,52	916,48	0,00	4.010,89	0,00	4.010,89	72,63	
2001.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	100.000,00	130.000,00	0,00	62.111,45	67.888,55	0,00	17.862,45	0,00	17.862,45	44.249,00	
Total do Ação:			5.398.563,00	5.398.563,00	7.832,12	5.105.907,29	292.655,71	543.508,58	3.772.585,72	542.292,15	3.768.817,55	1.337.089,74
Ação: 2002 - SUBSÍDIOS VEREADORES												
2002.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	64.776,69	647.766,90	64.776,69	647.766,90	82.233,10	
Total do Ação:			730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	64.776,69	647.766,90	64.776,69	647.766,90	82.233,10
Ação: 2003 - PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
2003.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	1.230.000,00	1.140.000,00	0,00	1.110.000,00	30.000,00	82.337,66	802.970,60	77.414,36	720.632,94	389.367,06	
Total do Ação:			1.230.000,00	1.140.000,00	0,00	1.110.000,00	30.000,00	82.337,66	802.970,60	77.414,36	720.632,94	389.367,06
Ação: 2004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR												
2004.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18	70.000,00	70.000,00	3.160,00	41.939,50	28.060,50	3.160,00	41.939,50	3.160,00	41.939,50	0,00	
Total do Ação:			70.000,00	70.000,00	3.160,00	41.939,50	28.060,50	3.160,00	41.939,50	3.160,00	41.939,50	0,00
Ação: 2005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES												
2005.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	100.000,00	100.000,00	4.640,00	87.812,00	12.188,00	4.750,00	87.812,00	4.750,00	87.812,00	0,00	
Total do Ação:			100.000,00	100.000,00	4.640,00	87.812,00	12.188,00	4.750,00	87.812,00	4.750,00	87.812,00	0,00
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DOS CAC S												
2006.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20	50.000,00	50.000,00	0,00	34.805,34	15.194,66	0,00	25.981,72	0,00	25.981,72	8.823,62	
2006.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21	50.000,00	50.000,00	0,00	20.150,00	29.850,00	237,80	12.597,44	381,50	12.359,64	7.790,36	
Total do Ação:			100.000,00	100.000,00	0,00	54.955,34	45.044,66	237,80	38.579,16	381,50	38.341,36	16.613,98
Ação: 2007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
2007.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	200.000,00	320.000,00	50.000,00	220.000,00	100.000,00	7.482,50	130.318,79	2.400,00	125.236,29	94.763,71	
Total do Ação:			210.000,00	330.000,00	50.000,00	220.000,00	110.000,00	7.482,50	130.318,79	2.400,00	125.236,29	94.763,71
Total do Programa:			7.848.563,00	7.878.563,00	65.632,12	7.350.614,13	527.948,87	706.253,23	5.521.972,67	695.174,70	5.430.546,54	1.920.067,59
Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS												

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		
Ação: 1002 - AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO DA CMT											
1002.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25	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:		8.592.563,00	8.592.563,00	65.632,12	7.985.943,97	606.619,03	761.402,33	6.074.793,51	750.323,80	5.983.367,38	2.002.576,59
Total da Função:		8.592.563,00	8.592.563,00	65.632,12	7.985.943,97	606.619,03	761.402,33	6.074.793,51	750.323,80	5.983.367,38	2.002.576,59
Total da SubUnidade:		8.592.563,00	8.592.563,00	65.632,12	7.985.943,97	606.619,03	761.402,33	6.074.793,51	750.323,80	5.983.367,38	2.002.576,59
Total da Unidade:		8.592.563,00	8.592.563,00	65.632,12	7.985.943,97	606.619,03	761.402,33	6.074.793,51	750.323,80	5.983.367,38	2.002.576,59
Total da Orgao:		8.592.563,00	8.592.563,00	65.632,12	7.985.943,97	606.619,03	761.402,33	6.074.793,51	750.323,80	5.983.367,38	2.002.576,59
Total Geral Despesa Orçamentária:		8.592.563,00	8.592.563,00	65.632,12	7.985.943,97	606.619,03	761.402,33	6.074.793,51	750.323,80	5.983.367,38	2.002.576,59



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-10-2011 a 31-10-2011

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.307,52	6.343,17
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.365,70	3.637,80
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	24.287,01
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	365,60	25.179,09
5	INSS	27.787,66	254.763,13
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	48,50	1.355,83
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	964,73	6.488,92
9	IRRF DE SERVIDORES	22.209,54	212.975,10
10	IRRF DE PF/PJ	261,29	2.650,86
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174,90	1.218,50
13	CONVENIO COOPERTIM	0,00	58.784,17
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	63.907,98
16	CONVENIO SINSEP	0,00	3.823,26
19	CONVÊNIO SESI	0,00	5.900,60
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	1.759,09	15.686,61
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	167.976,09
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.932,32	335.921,94
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	0,00	15.427,60
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	374,56
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	0,00	2.818,86
29	SINSEP CONVENIOS	0,00	11.018,39
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.718,05
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	10.664,90
38	VALECARD	0,00	1.666,31
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	500,00	12.450,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.307,80
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.113,22
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	2.984,42
50	CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO	128,02	128,02
54	VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES	0,00	1.737,42

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
58	OUTROS CRÉDITOS	0,00	71,86
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	149,40
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	66.424,84
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		94.804,87	1.333.955,71

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	77.718,53			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	77.718,53	Total Geral:	922.847,20	7.395.041,62

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493