



**Câmara Municipal de Timóteo**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-09-2012 a 30-09-2012**

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Orgão:</b>	00 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO										
<b>Unidade:</b>	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO										
<b>SubUnidade:</b>	-										
<b>Função:</b>	01 - LEGISLATIVA										
<b>SubFunção:</b>	031 - AÇÃO LEGISLATIVA										
<b>Programa:</b>	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
<b>Ação:</b>	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	59.215,76	515.818,38	59.215,76	515.818,38	254.181,62
<b>Total do Ação:</b>		<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.215,76</b>	<b>515.818,38</b>	<b>59.215,76</b>	<b>515.818,38</b>	<b>254.181,62</b>
<b>Ação:</b>	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
<b>Total do Ação:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação:</b>	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
<b>Total do Ação:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação:</b>	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
<b>Total do Ação:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação:</b>	0035 - PAGAR PENSIONISTAS										
0035.3.1.90.03.00 - PENSÕES	5	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.134,16	36.011,97	4.134,16	36.011,97	18.988,03
<b>Total do Ação:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134,16</b>	<b>36.011,97</b>	<b>4.134,16</b>	<b>36.011,97</b>	<b>18.988,03</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>828.000,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>63.349,92</b>	<b>551.830,35</b>	<b>63.349,92</b>	<b>551.830,35</b>	<b>273.169,65</b>
<b>Programa:</b>	0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO										
<b>Ação:</b>	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	
<b>Total do Ação:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 4001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>											
4001.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8	200.000,00	105.000,00	-1.800,00	102.835,16	2.164,84	4.430,00	86.057,16	4.430,00	86.057,16	16.778,00
4001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9	3.500.000,00	3.672.400,00	0,00	3.500.000,00	172.400,00	269.820,58	2.427.694,54	269.820,58	2.427.694,54	1.072.305,46
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	0,00	57.883,65	9.977,70	57.883,65	29.933,10
4001.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10	196.000,00	256.000,00	3.027,34	198.800,35	57.199,65	5.150,14	128.607,10	4.058,53	126.715,31	72.085,04
4001.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11	45.000,00	45.000,00	0,00	39.903,29	5.096,71	285,10	20.379,04	285,10	20.379,04	19.524,25
4001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12	115.000,00	115.000,00	0,00	57.159,74	57.840,26	7.066,52	46.090,16	3.533,26	42.556,90	14.602,84
4001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	605.000,00	696.140,00	5.392,56	652.223,58	43.916,42	36.377,87	406.749,39	45.469,92	405.190,34	247.033,24
4001.3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO	14	96.000,00	18.860,00	0,00	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	10.000,00	1.994,54	8.724,94	1.275,06	1.994,54	8.724,94	3.538,52	8.724,94	0,00
4001.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	300.563,00	230.563,00	0,00	126.775,50	103.787,50	688,00	125.287,50	688,00	125.287,50	1.488,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>5.063.563,00</b>	<b>5.248.963,00</b>	<b>8.614,44</b>	<b>4.793.099,31</b>	<b>455.863,69</b>	<b>325.812,75</b>	<b>3.326.333,48</b>	<b>341.801,61</b>	<b>3.319.349,38</b>	<b>1.473.749,93</b>
<b>Ação: 4002 - SUBSÍDIOS VEREADORES</b>											
4002.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17	832.000,00	824.600,00	0,00	824.600,00	0,00	68.715,13	618.436,17	68.715,13	618.436,17	206.163,83
<b>Total do Ação:</b>		<b>832.000,00</b>	<b>824.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.715,13</b>	<b>618.436,17</b>	<b>68.715,13</b>	<b>618.436,17</b>	<b>206.163,83</b>
<b>Ação: 4003 - PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>											
4003.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	1.076.000,00	1.006.000,00	0,00	966.000,00	40.000,00	75.420,35	702.740,89	72.347,16	627.320,54	338.679,46
<b>Total do Ação:</b>		<b>1.076.000,00</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>75.420,35</b>	<b>702.740,89</b>	<b>72.347,16</b>	<b>627.320,54</b>	<b>338.679,46</b>
<b>Ação: 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR</b>											
4004.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	50.000,00	56.000,00	920,00	43.275,00	12.725,00	920,00	43.275,00	2.530,00	42.995,00	280,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>920,00</b>	<b>43.275,00</b>	<b>12.725,00</b>	<b>920,00</b>	<b>43.275,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>42.995,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES</b>											
4005.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20	100.000,00	100.000,00	220,00	62.690,00	37.310,00	220,00	62.690,00	110,00	62.580,00	110,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220,00</b>	<b>62.690,00</b>	<b>37.310,00</b>	<b>220,00</b>	<b>62.690,00</b>	<b>110,00</b>	<b>62.580,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DOS CAC S</b>											
4006.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21	55.000,00	41.000,00	0,00	39.916,50	1.083,50	7.058,34	29.328,99	3.529,17	25.799,82	14.116,68
4006.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	22.000,00	22.000,00	0,00	17.453,49	4.546,51	708,43	6.888,30	708,43	6.888,30	10.565,19
<b>Total do Ação:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.369,99</b>	<b>5.630,01</b>	<b>7.766,77</b>	<b>36.217,29</b>	<b>4.237,60</b>	<b>32.688,12</b>	<b>24.681,87</b>
<b>Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>											
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	0,00	175.000,00	0,00	5.512,50	94.851,78	10.220,70	89.839,28	85.160,72
<b>Total do Ação:</b>		<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.512,50</b>	<b>94.851,78</b>	<b>10.220,70</b>	<b>89.839,28</b>	<b>85.160,72</b>
<b>Ação: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE</b>											

	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
<b>Total do Ação:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>7.406.563,00</b>	<b>7.506.563,00</b>	<b>9.754,44</b>	<b>6.922.434,30</b>	<b>584.128,70</b>	<b>484.367,50</b>	<b>4.884.944,61</b>	<b>499.962,20</b>	<b>4.793.608,49</b>	<b>2.128.825,81</b>
<b>Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>											
<b>Ação: 3002 - AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO DA CMT</b>											
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
<b>Total do Ação:</b>		<b>353.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>353.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
<b>Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
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
<b>Total do Ação:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>8.592.563,00</b>	<b>8.592.563,00</b>	<b>9.754,44</b>	<b>7.747.434,30</b>	<b>845.128,70</b>	<b>547.717,42</b>	<b>5.436.774,96</b>	<b>563.312,12</b>	<b>5.345.438,84</b>	<b>2.401.995,46</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>8.592.563,00</b>	<b>8.592.563,00</b>	<b>9.754,44</b>	<b>7.747.434,30</b>	<b>845.128,70</b>	<b>547.717,42</b>	<b>5.436.774,96</b>	<b>563.312,12</b>	<b>5.345.438,84</b>	<b>2.401.995,46</b>
<b>Total da SubUnidade:</b>		<b>8.592.563,00</b>	<b>8.592.563,00</b>	<b>9.754,44</b>	<b>7.747.434,30</b>	<b>845.128,70</b>	<b>547.717,42</b>	<b>5.436.774,96</b>	<b>563.312,12</b>	<b>5.345.438,84</b>	<b>2.401.995,46</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>8.592.563,00</b>	<b>8.592.563,00</b>	<b>9.754,44</b>	<b>7.747.434,30</b>	<b>845.128,70</b>	<b>547.717,42</b>	<b>5.436.774,96</b>	<b>563.312,12</b>	<b>5.345.438,84</b>	<b>2.401.995,46</b>
<b>Total da Orgao:</b>		<b>8.592.563,00</b>	<b>8.592.563,00</b>	<b>9.754,44</b>	<b>7.747.434,30</b>	<b>845.128,70</b>	<b>547.717,42</b>	<b>5.436.774,96</b>	<b>563.312,12</b>	<b>5.345.438,84</b>	<b>2.401.995,46</b>
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>		<b>8.592.563,00</b>	<b>8.592.563,00</b>	<b>9.754,44</b>	<b>7.747.434,30</b>	<b>845.128,70</b>	<b>547.717,42</b>	<b>5.436.774,96</b>	<b>563.312,12</b>	<b>5.345.438,84</b>	<b>2.401.995,46</b>



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-09-2012 a 30-09-2012

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	20,73	350,83
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.067,66	5.740,29
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	33.633,62
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.773,80	14.506,75
5	INSS	26.175,26	212.592,65
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	641,59	6.666,36
9	IRRF DE SERVIDORES	27.278,33	207.424,56
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	3.750,27
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.725,57
13	CONVENIO COOPERTIM	7.236,98	55.029,97
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	8.467,43	60.737,87
16	CONVENIO SINSEP	633,26	4.796,27
19	CONVÊNIO SESI	448,00	3.776,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	5.678,13
22	CONVÊNIO BIG CARD	18.067,41	131.448,72
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	274.006,18
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	0,00	4.048,16
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	68,10
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	0,00	2.485,20
29	SINSEP CONVENIOS	1.705,74	15.584,60
31	UNIMED FACIL	0,00	740,00
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.724,71
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.013,99	9.212,49
38	VALECARD	188,00	878,32
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	0,00	8.950,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097,54	7.246,62
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.995,80
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	4.249,66
58	OUTROS CRÉDITOS	0,00	39,85
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	299,33	2.216,20

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	40,00
69	CONVÊNIO ACADEMIA	325,00	1.945,00
70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2011	1.800,00	84.395,51
71	CONVÊNIO SENAC	0,00	2.287,50
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	3.337,04	16.366,05
74	CONVÊNIO PLANO CORPORATIVO OI	0,00	2.673,14
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>102.577,09</b>	<b>1.213.010,95</b>

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	11.626,23			
Saldo em Caixa:	0,00			
<b>Total Disponível:</b>	<b>11.626,23</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>677.515,44</b>	<b>6.570.076,02</b>

\_\_\_\_\_  
DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493