



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-11-2011 a 30-11-2011

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	729.000,00	0,00	634.000,00	95.000,00	55.149,10	606.640,10	55.149,10	606.640,10	27.359,90
Total do Ação:			679.000,00	729.000,00	0,00	634.000,00	95.000,00	55.149,10	606.640,10	55.149,10	606.640,10	27.359,90
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	754.000,00	0,00	635.329,84	118.670,16	55.149,10	607.969,94	55.149,10	607.969,94	27.359,90
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
					Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	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	0,00
Ação:	2001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
2001.3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	25.144,00
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	205.151,92	3.331.537,09	205.151,92	3.331.537,09	668.462,91
2001.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10	178.563,00	278.563,00	1.781,72	191.657,86	86.905,14	6.589,61	118.770,57	6.589,61	118.770,57	72.887,29
2001.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11	50.000,00	50.000,00	1.255,51	39.268,18	10.731,82	3.544,41	23.555,33	3.544,41	23.555,33	15.712,85
2001.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12	80.000,00	90.000,00	705,00	51.159,00	38.841,00	8.035,00	46.299,00	8.120,00	46.299,00	4.860,00
2001.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13	600.000,00	800.000,00	13.103,26	734.472,77	65.527,23	25.251,87	450.983,20	25.633,24	447.681,40	286.791,37
2001.3.3.90.46.00 - VALE-ALIMENTAÇÃO		26	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.880,00	32.020,00	3.880,00	32.020,00	7.980,00
2001.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14	5.000,00	6.000,00	651,35	4.734,87	1.265,13	409,98	4.420,87	409,98	4.420,87	314,00
2001.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15	100.000,00	130.000,00	34.790,00	96.901,45	33.098,55	31.830,00	49.692,45	31.830,00	49.692,45	47.209,00
Total do Ação:			5.398.563,00	5.429.563,00	87.286,84	5.193.194,13	236.368,87	294.548,79	4.067.134,51	295.015,16	4.063.832,71	1.129.361,42
Ação:	2002 - SUBSÍDIOS VEREADORES											
2002.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16	730.000,00	780.000,00	0,00	730.000,00	50.000,00	64.776,69	712.543,59	64.776,69	712.543,59	17.456,41
Total do Ação:			730.000,00	780.000,00	0,00	730.000,00	50.000,00	64.776,69	712.543,59	64.776,69	712.543,59	17.456,41
Ação:	2003 - PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
2003.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17	1.230.000,00	998.000,00	-112.000,00	998.000,00	0,00	62.933,64	865.904,24	82.337,66	802.970,60	195.029,40
Total do Ação:			1.230.000,00	998.000,00	-112.000,00	998.000,00	0,00	62.933,64	865.904,24	82.337,66	802.970,60	195.029,40
Ação:	2004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR											
2004.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18	70.000,00	70.000,00	4.990,00	46.929,50	23.070,50	4.670,00	46.609,50	4.530,00	46.469,50	460,00
Total do Ação:			70.000,00	70.000,00	4.990,00	46.929,50	23.070,50	4.670,00	46.609,50	4.530,00	46.469,50	460,00
Ação:	2005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
2005.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19	100.000,00	111.000,00	13.180,00	100.992,00	10.008,00	11.600,00	99.412,00	11.600,00	99.412,00	1.580,00
Total do Ação:			100.000,00	111.000,00	13.180,00	100.992,00	10.008,00	11.600,00	99.412,00	11.600,00	99.412,00	1.580,00
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	5.835,00	31.816,72	5.835,00	31.816,72	2.988,62
2006.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21	50.000,00	50.000,00	500,00	20.650,00	29.350,00	2.035,87	14.633,31	2.273,67	14.633,31	6.016,69
Total do Ação:			100.000,00	100.000,00	500,00	55.455,34	44.544,66	7.870,87	46.450,03	8.108,67	46.450,03	9.005,31
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	0,00	220.000,00	100.000,00	5.650,00	135.968,79	10.732,50	135.968,79	84.031,21
Total do Ação:			210.000,00	330.000,00	0,00	220.000,00	110.000,00	5.650,00	135.968,79	10.732,50	135.968,79	84.031,21
Total do Programa:			7.848.563,00	7.828.563,00	-6.043,16	7.344.570,97	483.992,03	452.049,99	5.974.022,66	477.100,68	5.907.647,22	1.436.923,75
Programa:	0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS											

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	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
Total do Ação:			30.000,00	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
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
Total do Ação:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
Total da Sub-Função:			8.592.563,00	8.592.563,00	-6.043,16	7.979.900,81	612.662,19	507.199,09	6.581.992,60	532.249,78	6.515.617,16
Total da Função:			8.592.563,00	8.592.563,00	-6.043,16	7.979.900,81	612.662,19	507.199,09	6.581.992,60	532.249,78	6.515.617,16
Total da SubUnidade:			8.592.563,00	8.592.563,00	-6.043,16	7.979.900,81	612.662,19	507.199,09	6.581.992,60	532.249,78	6.515.617,16
Total da Unidade:			8.592.563,00	8.592.563,00	-6.043,16	7.979.900,81	612.662,19	507.199,09	6.581.992,60	532.249,78	6.515.617,16
Total da Orgao:			8.592.563,00	8.592.563,00	-6.043,16	7.979.900,81	612.662,19	507.199,09	6.581.992,60	532.249,78	6.515.617,16
Total Geral Despesa Orçamentária:			8.592.563,00	8.592.563,00	-6.043,16	7.979.900,81	612.662,19	507.199,09	6.581.992,60	532.249,78	6.515.617,16



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-11-2011 a 30-11-2011

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	103,65	6.446,82
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.365,70	5.003,50
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	806,34	25.093,35
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	3.003,41	28.182,50
5	INSS	27.584,05	282.347,18
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	1.355,83
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	586,96	7.075,88
9	IRRF DE SERVIDORES	33.786,10	246.761,20
10	IRRF DE PF/PJ	7,20	2.658,06
11	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57,75	1.276,25
13	CONVENIO COOPERTIM	7.862,74	66.646,91
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	8.075,91	71.983,89
16	CONVENIO SINSEP	487,19	4.310,45
19	CONVÊNIO SESI	766,40	6.667,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	15.686,61
22	CONVÊNIO BIG CARD	18.172,81	186.148,90
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.097,80	366.019,74
25	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO INTERMEDIUM	1.324,08	16.751,68
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	374,56
27	CONVÊNIO VIDA SEGURADORA	608,76	3.427,62
29	SINSEP CONVENIOS	1.021,39	12.039,78
32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.718,05
34	UNIMED CONSULTA CMT	1.058,00	11.722,90
38	VALECARD	140,45	1.806,76
45	ADIANTAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL	1.500,00	13.950,00
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	0,00	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:		138.416,69	1.472.372,40

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos: 168.559,92
Saldo em Caixa: 0,00
Total Disponível: 168.559,92

no Período
Acumulado
Total Geral: 839.226,39 8.156.549,48

DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493