



**Câmara Municipal de Timóteo**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-04-2020 a 30-04-2020**

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Orgão:</b>	01 - 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>	0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO										
<b>Ação:</b>	4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	5.546.167,00	5.546.167,00	370.369,76	1.560.679,30	3.985.487,70	370.369,76	1.560.679,30	370.369,76	1.560.679,30	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	240.000,00	240.000,00	15.345,25	71.151,93	168.848,07	15.345,25	71.151,93	15.345,25	71.151,93	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	180.000,00	180.000,00	2.800,00	83.498,57	39.009,55	4.410,67	6.343,48	4.410,67	6.343,48	77.155,09
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	12.000,00	12.000,00	-322,84	2.141,02	9.858,98	-322,84	2.141,02	-322,84	2.141,02	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7	154.000,00	154.000,00	0,00	134.629,60	19.370,40	22.984,52	49.325,32	13.214,20	39.555,00	95.074,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8	470.000,00	470.000,00	61.703,88	460.592,94	2.763,88	33.363,98	108.453,54	37.092,17	108.453,54	352.139,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9	440.800,00	440.800,00	36.300,00	126.450,00	314.350,00	36.300,00	126.450,00	36.300,00	126.450,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10	54.000,00	54.000,00	0,00	53.000,00	1.000,00	3.357,35	8.591,83	3.357,35	8.591,83	44.408,17
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11	6.000,00	6.000,00	0,00	460,00	5.540,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	328.000,00	325.225,44	0,00	0,00	325.225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>7.432.967,00</b>	<b>7.430.192,44</b>	<b>486.196,05</b>	<b>2.492.603,36</b>	<b>4.873.454,02</b>	<b>485.808,69</b>	<b>1.933.596,42</b>	<b>479.766,56</b>	<b>1.923.826,10</b>	<b>568.777,26</b>
<b>Ação:</b>	4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13	1.590.000,00	1.590.000,00	115.752,45	463.009,80	1.126.990,20	115.752,45	463.009,80	108.035,62	455.292,97	7.716,83
<b>Total do Ação:</b>		<b>1.590.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>115.752,45</b>	<b>463.009,80</b>	<b>1.126.990,20</b>	<b>115.752,45</b>	<b>463.009,80</b>	<b>108.035,62</b>	<b>455.292,97</b>	<b>7.716,83</b>
<b>Ação:</b>	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	1.600.000,00	1.600.000,00	105.946,57	392.722,54	1.207.277,46	104.326,03	391.102,00	101.224,14	286.775,97	105.946,57
<b>Total do Ação:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>105.946,57</b>	<b>392.722,54</b>	<b>1.207.277,46</b>	<b>104.326,03</b>	<b>391.102,00</b>	<b>101.224,14</b>	<b>286.775,97</b>	<b>105.946,57</b>
<b>Ação:</b>	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15	72.000,00	72.000,00	0,00	6.720,00	65.280,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	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>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>65.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES</b>												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL		16	132.000,00	132.000,00	0,00	16.485,00	115.515,00	0,00	16.485,00	0,00	16.485,00	0,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.485,00</b>	<b>115.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.485,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		17	15.000,00	17.774,56	0,00	17.774,56	0,00	1.528,00	4.022,56	1.528,00	4.022,56	13.752,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		18	11.000,00	11.000,00	0,00	8.807,80	2.192,20	1.210,07	2.913,50	1.210,07	2.913,50	5.894,30
<b>Total do Ação:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>28.774,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26.582,36</b>	<b>2.192,20</b>	<b>2.738,07</b>	<b>6.936,06</b>	<b>2.738,07</b>	<b>6.936,06</b>	<b>19.646,30</b>	
<b>Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		19	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: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		22	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>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</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>10.856.967,00</b>	<b>10.856.967,00</b>	<b>707.895,07</b>	<b>3.398.123,06</b>	<b>7.394.708,88</b>	<b>708.625,24</b>	<b>2.817.849,28</b>	<b>691.764,39</b>	<b>2.696.036,10</b>	<b>702.086,96</b>	
<b>Programa: 0102 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO</b>												
<b>Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL.</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		23	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>Total do Programa:</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>Total da Sub-Função:</b>		<b>10.857.967,00</b>	<b>10.857.967,00</b>	<b>707.895,07</b>	<b>3.398.123,06</b>	<b>7.395.708,88</b>	<b>708.625,24</b>	<b>2.817.849,28</b>	<b>691.764,39</b>	<b>2.696.036,10</b>	<b>702.086,96</b>	
<b>Total da Função:</b>		<b>10.857.967,00</b>	<b>10.857.967,00</b>	<b>707.895,07</b>	<b>3.398.123,06</b>	<b>7.395.708,88</b>	<b>708.625,24</b>	<b>2.817.849,28</b>	<b>691.764,39</b>	<b>2.696.036,10</b>	<b>702.086,96</b>	
<b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
<b>SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>												
<b>Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>												
<b>Ação: 0001 - PAGAMENTO DE INATIVOS</b>												
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		24	1.102.000,00	1.102.000,00	97.152,53	379.357,46	722.642,54	97.152,53	379.357,46	97.152,53	379.357,46	0,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>1.102.000,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>97.152,53</b>	<b>379.357,46</b>	<b>722.642,54</b>	<b>97.152,53</b>	<b>379.357,46</b>	<b>97.152,53</b>	<b>379.357,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ação: 0002 - JUROS DIVERSOS</b>												
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		25	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: 0003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>												

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26	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: 0004 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS</b>											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27	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: 0005 - PAGAR PENSIONISTAS</b>											
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28	88.000,00	88.000,00	6.824,21	26.646,92	61.353,08	6.824,21	26.646,92	6.824,21	26.646,92	0,00
<b>Total do Ação:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>6.824,21</b>	<b>26.646,92</b>	<b>61.353,08</b>	<b>6.824,21</b>	<b>26.646,92</b>	<b>6.824,21</b>	<b>26.646,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.193.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>103.976,74</b>	<b>406.004,38</b>	<b>786.995,62</b>	<b>103.976,74</b>	<b>406.004,38</b>	<b>103.976,74</b>	<b>406.004,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.193.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>103.976,74</b>	<b>406.004,38</b>	<b>786.995,62</b>	<b>103.976,74</b>	<b>406.004,38</b>	<b>103.976,74</b>	<b>406.004,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>1.193.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>103.976,74</b>	<b>406.004,38</b>	<b>786.995,62</b>	<b>103.976,74</b>	<b>406.004,38</b>	<b>103.976,74</b>	<b>406.004,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>											
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>											
<b>Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>											
<b>Ação: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>											
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	29	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>Total do Programa:</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>Total da Sub-Função:</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>Total da Função:</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>Total da SubUnidade:</b>		<b>12.051.967,00</b>	<b>12.051.967,00</b>	<b>811.871,81</b>	<b>3.804.127,44</b>	<b>8.183.704,50</b>	<b>812.601,98</b>	<b>3.223.853,66</b>	<b>795.741,13</b>	<b>3.102.040,48</b>	<b>702.086,96</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>12.051.967,00</b>	<b>12.051.967,00</b>	<b>811.871,81</b>	<b>3.804.127,44</b>	<b>8.183.704,50</b>	<b>812.601,98</b>	<b>3.223.853,66</b>	<b>795.741,13</b>	<b>3.102.040,48</b>	<b>702.086,96</b>
<b>Total da Orgao:</b>		<b>12.051.967,00</b>	<b>12.051.967,00</b>	<b>811.871,81</b>	<b>3.804.127,44</b>	<b>8.183.704,50</b>	<b>812.601,98</b>	<b>3.223.853,66</b>	<b>795.741,13</b>	<b>3.102.040,48</b>	<b>702.086,96</b>
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>		<b>12.051.967,00</b>	<b>12.051.967,00</b>	<b>811.871,81</b>	<b>3.804.127,44</b>	<b>8.183.704,50</b>	<b>812.601,98</b>	<b>3.223.853,66</b>	<b>795.741,13</b>	<b>3.102.040,48</b>	<b>702.086,96</b>



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-04-2020 a 30-04-2020

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.604,46	6.247,80
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.088,85
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.900,00	52.120,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.401,65	3.661,67
5	INSS	39.231,46	110.830,55
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.205,78	21.925,59
9	IRRF DE SERVIDORES	62.328,41	167.554,47
10	IRRF DE PF/PJ	1.836,40	3.653,88
13	CONVENIO COOPERTIM	9.038,10	32.084,55
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.345,59	10.036,77
16	CONVENIO SINSEP	922,42	2.679,40
19	CONVÊNIO SESI	829,00	2.127,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	8.605,48	28.463,22
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.628,42	75.256,84
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	132,93
29	SINSEP CONVENIOS	1.728,28	5.238,26
34	UNIMED CONSULTA CMT	245,05	522,05
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560,87	3.603,08
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	308,00
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	10,79	43,16
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.755,64	2.755,64
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	787,71
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	694,49	3.433,39
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	13.668,67	45.170,76
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.438,40	7.243,12
93	COSMIPA - CAPITAL	1.048,00	2.844,00
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	771,68	2.315,04
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	1.543,36	4.630,08
100	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2019	0,00	119.656,33
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	48.000,00	48.000,00

