



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-01-2020 a 31-01-2020

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:	0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO										
Ação:	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	380.715,57	380.715,57	5.165.451,43	380.715,57	380.715,57	380.715,57	380.715,57	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	240.000,00	240.000,00	22.785,54	22.785,54	217.214,46	22.785,54	22.785,54	22.785,54	22.785,54	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	80.094,25	80.094,25	99.905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80.094,25
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7	154.000,00	154.000,00	120.466,00	120.466,00	33.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.466,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8	470.000,00	470.000,00	388.314,29	388.314,29	81.685,71	411,28	411,28	411,28	411,28	387.903,01
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9	440.800,00	440.800,00	28.250,00	28.250,00	412.550,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10	54.000,00	54.000,00	53.000,00	53.000,00	1.000,00	2.323,90	2.323,90	2.323,90	2.323,90	50.676,10
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		7.432.967,00	7.432.967,00	1.073.625,65	1.073.625,65	6.359.341,35	434.486,29	434.486,29	434.486,29	434.486,29	639.139,36
Ação:	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	115.752,45	1.474.247,55	115.752,45	115.752,45	115.752,45	115.752,45	0,00
Total do Ação:		1.590.000,00	1.590.000,00	115.752,45	115.752,45	1.474.247,55	115.752,45	115.752,45	115.752,45	115.752,45	0,00
Ação:	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	1.600.000,00	1.600.000,00	88.249,86	88.249,86	1.511.750,14	88.249,86	88.249,86	0,00	0,00	88.249,86
Total do Ação:		1.600.000,00	1.600.000,00	88.249,86	88.249,86	1.511.750,14	88.249,86	88.249,86	0,00	0,00	88.249,86
Ação:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	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:		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	15.000,00	15.000,00	2.494,56	2.494,56	12.505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	11.000,00	11.000,00	8.807,80	8.807,80	2.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,80
Total do Ação:		26.000,00	26.000,00	11.302,36	11.302,36	14.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.302,36
Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE											
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
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: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE											
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
Total do Ação:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		10.856.967,00	10.856.967,00	1.288.930,32	1.288.930,32	9.568.036,68	638.488,60	638.488,60	550.238,74	550.238,74	738.691,58
Programa: 0102 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO											
Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL.											
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
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
Total do Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		10.857.967,00	10.857.967,00	1.288.930,32	1.288.930,32	9.569.036,68	638.488,60	638.488,60	550.238,74	550.238,74	738.691,58
Total da Função:		10.857.967,00	10.857.967,00	1.288.930,32	1.288.930,32	9.569.036,68	638.488,60	638.488,60	550.238,74	550.238,74	738.691,58
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS											
Ação: 0001 - PAGAMENTO DE INATIVOS											
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	24	1.102.000,00	1.102.000,00	92.526,20	92.526,20	1.009.473,80	92.526,20	92.526,20	92.526,20	92.526,20	0,00
Total do Ação:		1.102.000,00	1.102.000,00	92.526,20	92.526,20	1.009.473,80	92.526,20	92.526,20	92.526,20	92.526,20	0,00
Ação: 0002 - JUROS DIVERSOS											
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
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 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											

	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
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											
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
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											
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28	88.000,00	88.000,00	6.499,25	6.499,25	81.500,75	6.499,25	6.499,25	6.499,25	6.499,25	0,00
Total do Ação:		88.000,00	88.000,00	6.499,25	6.499,25	81.500,75	6.499,25	6.499,25	6.499,25	6.499,25	0,00
Total do Programa:		1.193.000,00	1.193.000,00	99.025,45	99.025,45	1.093.974,55	99.025,45	99.025,45	99.025,45	99.025,45	0,00
Total da Sub-Função:		1.193.000,00	1.193.000,00	99.025,45	99.025,45	1.093.974,55	99.025,45	99.025,45	99.025,45	99.025,45	0,00
Total da Função:		1.193.000,00	1.193.000,00	99.025,45	99.025,45	1.093.974,55	99.025,45	99.025,45	99.025,45	99.025,45	0,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
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
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
Total do Programa:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		12.051.967,00	12.051.967,00	1.387.955,77	1.387.955,77	10.664.011,23	737.514,05	737.514,05	649.264,19	649.264,19	738.691,58
Total da Unidade:		12.051.967,00	12.051.967,00	1.387.955,77	1.387.955,77	10.664.011,23	737.514,05	737.514,05	649.264,19	649.264,19	738.691,58
Total da Orgao:		12.051.967,00	12.051.967,00	1.387.955,77	1.387.955,77	10.664.011,23	737.514,05	737.514,05	649.264,19	649.264,19	738.691,58
Total Geral Despesa Orçamentária:		12.051.967,00	12.051.967,00	1.387.955,77	1.387.955,77	10.664.011,23	737.514,05	737.514,05	649.264,19	649.264,19	738.691,58



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2020 a 31-01-2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.628,90	1.628,90
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.088,85	1.088,85
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.500,00	13.500,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	937,10	937,10
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.320,90	3.320,90
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560,87	560,87
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	10,79	10,79
100	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2019	33.237,62	33.237,62
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		54.285,03	54.285,03

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	762.955,90		
Saldo em Caixa:	0,00		
Total Disponível:	762.955,90	Total Geral:	1.466.505,12
			1.466.505,12

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493