



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-09-2019 a 30-09-2019

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	252.100,00	121.328,49	0,00	121.328,49	0,00	0,00	121.328,49	0,00	121.328,49	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	4.819.226,67	4.819.226,67	371.649,87	3.296.827,29	1.522.399,38	371.649,87	3.296.827,29	371.649,87	3.296.827,29	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	25.939,21	141.939,21	13.345,93	106.664,90	35.274,31	13.345,93	106.664,90	13.345,93	106.664,90	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	248.200,00	248.200,00	7.035,52	174.359,24	62.772,15	6.047,45	80.319,83	6.047,45	80.319,83	94.039,41
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	30.000,00	15.000,00	3.395,58	8.536,62	6.463,38	3.395,58	8.536,62	3.395,58	8.536,62	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7	164.623,08	164.623,08	0,00	129.098,30	35.524,78	12.764,39	112.733,91	12.764,39	112.733,91	16.364,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8	614.988,40	714.988,40	19.277,91	616.744,22	92.951,28	38.657,79	301.705,80	38.657,79	301.705,80	315.038,42
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9	371.200,00	371.200,00	29.500,00	266.650,00	104.550,00	29.500,00	266.650,00	29.500,00	266.650,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10	62.000,00	69.000,00	0,00	62.838,12	6.161,88	4.094,67	36.377,04	4.094,67	36.377,04	26.461,08
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11	16.000,00	8.000,00	2.552,99	5.510,42	2.489,58	2.552,99	5.510,42	2.663,19	5.510,42	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	60.000,00	110.000,00	0,00	3.060,00	6.156,52	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
Total do Ação:		6.665.277,36	6.784.505,85	446.757,80	4.791.617,60	1.875.743,26	482.008,67	4.339.714,30	482.118,87	4.339.714,30	451.903,30
Ação:	4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13	1.620.534,27	1.545.534,27	115.752,45	1.041.772,05	503.762,22	115.752,45	1.041.772,05	115.752,45	1.041.772,05	0,00
Total do Ação:		1.620.534,27	1.545.534,27	115.752,45	1.041.772,05	503.762,22	115.752,45	1.041.772,05	115.752,45	1.041.772,05	0,00
Ação:	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	1.539.128,02	1.526.899,53	104.801,41	904.464,35	622.435,18	104.801,41	904.464,35	0,00	799.662,94	104.801,41
Total do Ação:		1.539.128,02	1.526.899,53	104.801,41	904.464,35	622.435,18	104.801,41	904.464,35	0,00	799.662,94	104.801,41
Ação:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15	72.000,00	72.000,00	11.046,00	44.877,00	27.123,00	11.046,00	44.877,00	11.046,00	44.877,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Ação:		72.000,00	72.000,00	11.046,00	44.877,00	27.123,00	11.046,00	44.877,00	11.046,00	44.877,00	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	19.488,00	69.034,00	62.966,00	19.488,00	69.034,00	19.488,00	69.034,00	0,00
Total do Ação:		132.000,00	132.000,00	19.488,00	69.034,00	62.966,00	19.488,00	69.034,00	19.488,00	69.034,00	0,00
Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	30.600,00	15.600,00	0,00	14.872,80	727,20	1.247,28	9.883,68	1.247,28	9.883,68	4.989,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	9.600,00	9.600,00	0,00	9.242,70	357,30	448,67	5.590,24	448,67	5.590,24	3.652,46
Total do Ação:		40.200,00	25.200,00	0,00	24.115,50	1.084,50	1.695,95	15.473,92	1.695,95	15.473,92	8.641,58
Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19	1.000,00	19.000,00	0,00	15.649,92	3.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.649,92
Total do Ação:		1.000,00	19.000,00	0,00	15.649,92	3.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.649,92
Ação: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		10.073.139,65	10.105.139,65	697.845,66	6.891.530,42	3.096.464,24	734.792,48	6.415.335,62	630.101,27	6.310.534,21	580.996,21
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:		10.074.139,65	10.106.139,65	697.845,66	6.891.530,42	3.097.464,24	734.792,48	6.415.335,62	630.101,27	6.310.534,21	580.996,21
Total da Função:		10.074.139,65	10.106.139,65	697.845,66	6.891.530,42	3.097.464,24	734.792,48	6.415.335,62	630.101,27	6.310.534,21	580.996,21
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	1.178.715,35	1.066.843,95	82.602,92	735.559,16	331.284,79	82.602,92	735.559,16	82.602,92	735.559,16	0,00
Total do Ação:		1.178.715,35	1.066.843,95	82.602,92	735.559,16	331.284,79	82.602,92	735.559,16	82.602,92	735.559,16	0,00
Ação: 0002 - JUROS DIVERSOS											
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	84.871,40	6.499,25	57.874,29	26.997,11	6.499,25	57.874,29	6.499,25	57.874,29	0,00
Total do Ação:		1.000,00	84.871,40	6.499,25	57.874,29	26.997,11	6.499,25	57.874,29	6.499,25	57.874,29	0,00
Total do Programa:		1.182.715,35	1.151.715,35	89.102,17	793.433,45	358.281,90	89.102,17	793.433,45	89.102,17	793.433,45	0,00
Total da Sub-Função:		1.182.715,35	1.151.715,35	89.102,17	793.433,45	358.281,90	89.102,17	793.433,45	89.102,17	793.433,45	0,00
Total da Função:		1.182.715,35	1.151.715,35	89.102,17	793.433,45	358.281,90	89.102,17	793.433,45	89.102,17	793.433,45	0,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
Ação: 9997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da SubUnidade:		11.257.855,00	11.257.855,00	786.947,83	7.684.963,87	3.455.746,14	823.894,65	7.208.769,07	719.203,44	7.103.967,66	580.996,21
Total da Unidade:		11.257.855,00	11.257.855,00	786.947,83	7.684.963,87	3.455.746,14	823.894,65	7.208.769,07	719.203,44	7.103.967,66	580.996,21
Total da Orgao:		11.257.855,00	11.257.855,00	786.947,83	7.684.963,87	3.455.746,14	823.894,65	7.208.769,07	719.203,44	7.103.967,66	580.996,21
Total Geral Despesa Orçamentária:		11.257.855,00	11.257.855,00	786.947,83	7.684.963,87	3.455.746,14	823.894,65	7.208.769,07	719.203,44	7.103.967,66	580.996,21



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-09-2019 a 30-09-2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.161,74	12.196,66
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	816,64	40.334,96
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.450,00	105.585,65
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.319,03	16.389,11
5	INSS	0,00	308.036,61
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.957,55	35.178,48
9	IRRF DE SERVIDORES	0,00	392.984,42
10	IRRF DE PF/PJ	1.733,35	15.600,15
13	CONVENIO COOPERTIM	0,00	48.924,30
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	0,00	26.675,76
16	CONVENIO SINSEP	0,00	7.042,03
19	CONVÊNIO SESI	0,00	5.620,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	2.379,34
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	103.362,13
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	134.045,01
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	195,23	4.938,36
29	SINSEP CONVENIOS	0,00	7.979,52
34	UNIMED CONSULTA CMT	0,00	3.380,00
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560,87	5.025,63
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	99.595,33
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	510,33
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	10,79	50,36
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	471,23	5.047,75
84	MAPFRE VIDA SA	0,00	2.045,51
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	13.677,30
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	141.191,83
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	0,00	18.819,78
93	COSMIPA - CAPITAL	0,00	12.062,67
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	2.520,00	13.146,00
95	COSMIPA - AEROMEDICO	0,00	584,60

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 003895-3	0,00	6.173,44
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0687 10 001323-8	0,00	12.346,88
99	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2018	0,00	149.683,30
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		14.196,43	1.750.613,20

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	1.441.357,53		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	1.441.357,53	Total Geral:	2.174.757,40
			10.295.938,39

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493