



Câmara Municipal de Timóteo
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-01-2019 a 31-01-2019

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	252.100,00	5.151,97	5.151,97	246.948,03	5.151,97	5.151,97	5.151,97	5.151,97	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	4.819.226,67	4.819.226,67	333.596,29	333.596,29	4.485.630,38	333.596,29	333.596,29	333.596,29	333.596,29	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	25.939,21	25.939,21	8.999,52	8.999,52	16.939,69	8.999,52	8.999,52	8.999,52	8.999,52	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	32.092,47	32.092,47	184.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.092,47
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7	164.623,08	164.623,08	115.898,30	115.898,30	38.524,78	254,40	254,40	254,40	254,40	115.643,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8	614.988,40	614.988,40	312.188,65	312.188,65	302.799,75	1.337,06	1.337,06	1.337,06	1.337,06	310.851,59
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9	371.200,00	371.200,00	20.600,00	20.600,00	350.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10	62.000,00	62.000,00	61.509,16	61.509,16	490,84	626,24	626,24	626,24	626,24	60.882,92
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11	16.000,00	16.000,00	162,00	162,00	15.838,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação:		6.665.277,36	6.665.277,36	890.198,36	890.198,36	5.732.840,83	370.727,48	370.727,48	370.727,48	370.727,48	519.470,88
Ação:	4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13	1.620.534,27	1.620.534,27	115.752,45	115.752,45	1.504.781,82	115.752,45	115.752,45	115.752,45	115.752,45	0,00
Total do Ação:		1.620.534,27	1.620.534,27	115.752,45	115.752,45	1.504.781,82	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	1.539.128,02	1.539.128,02	87.296,74	87.296,74	1.451.831,28	87.296,74	87.296,74	0,00	0,00	87.296,74
Total do Ação:		1.539.128,02	1.539.128,02	87.296,74	87.296,74	1.451.831,28	87.296,74	87.296,74	0,00	0,00	87.296,74
Ação:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15	72.000,00	72.000,00	630,00	630,00	71.370,00	630,00	630,00	504,00	504,00	126,00

	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	630,00	630,00	71.370,00	630,00	630,00	504,00	504,00	126,00
Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	132.000,00	132.000,00	616,00	616,00	131.384,00	616,00	616,00	308,00	308,00	308,00
Total do Ação:		132.000,00	132.000,00	616,00	616,00	131.384,00	616,00	616,00	308,00	308,00	308,00
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	30.600,00	2.400,00	2.400,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	9.600,00	9.600,00	8.800,00	8.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Total do Ação:		40.200,00	40.200,00	11.200,00	11.200,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
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:		10.073.139,65	10.073.139,65	1.105.693,55	1.105.693,55	8.925.207,93	575.022,67	575.022,67	487.291,93	487.291,93	618.401,62
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	10.074.139,65	1.105.693,55	1.105.693,55	8.926.207,93	575.022,67	575.022,67	487.291,93	487.291,93	618.401,62
Total da Função:		10.074.139,65	10.074.139,65	1.105.693,55	1.105.693,55	8.926.207,93	575.022,67	575.022,67	487.291,93	487.291,93	618.401,62
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	1.094.843,95	78.669,48	78.669,48	1.016.174,47	78.669,48	78.669,48	78.669,48	78.669,48	0,00
Total do Ação:		1.178.715,35	1.094.843,95	78.669,48	78.669,48	1.016.174,47	78.669,48	78.669,48	78.669,48	78.669,48	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	1.000,00	84.871,40	6.189,77	6.189,77	78.681,63	6.189,77	6.189,77	6.189,77	6.189,77	0,00
Total do Ação:		1.000,00	84.871,40	6.189,77	6.189,77	78.681,63	6.189,77	6.189,77	6.189,77	6.189,77	0,00
Total do Programa:		1.182.715,35	1.182.715,35	84.859,25	84.859,25	1.097.856,10	84.859,25	84.859,25	84.859,25	84.859,25	0,00
Total da Sub-Função:		1.182.715,35	1.182.715,35	84.859,25	84.859,25	1.097.856,10	84.859,25	84.859,25	84.859,25	84.859,25	0,00
Total da Função:		1.182.715,35	1.182.715,35	84.859,25	84.859,25	1.097.856,10	84.859,25	84.859,25	84.859,25	84.859,25	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	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:		11.257.855,00	11.257.855,00	1.190.552,80	1.190.552,80	10.025.064,03	659.881,92	659.881,92	572.151,18	572.151,18	618.401,62
Total da Unidade:		11.257.855,00	11.257.855,00	1.190.552,80	1.190.552,80	10.025.064,03	659.881,92	659.881,92	572.151,18	572.151,18	618.401,62
Total da Orgao:		11.257.855,00	11.257.855,00	1.190.552,80	1.190.552,80	10.025.064,03	659.881,92	659.881,92	572.151,18	572.151,18	618.401,62
Total Geral Despesa Orçamentária:		11.257.855,00	11.257.855,00	1.190.552,80	1.190.552,80	10.025.064,03	659.881,92	659.881,92	572.151,18	572.151,18	618.401,62



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2019 a 31-01-2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.197,64	1.197,64
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.075,30	1.075,30
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	376,96	376,96
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.996,94	4.996,94
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	516,45	516,45
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538,70	538,70
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	586,47
99	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2018	47.969,42	47.969,42
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		57.257,88	57.257,88

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	311.658,36		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	311.658,36	Total Geral:	941.067,42

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493