



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-02-2021 a 28-02-2021

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
<b>Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO</b> <b>Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO</b> <b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b> <b>SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b> <b>Programa: 0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b> <b>ProjAtiv: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>											
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1.000,00	26.000,00	1.850,48	2.158,89	23.841,11	1.850,48	2.158,89	1.850,48	2.158,89	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	5.472.000,00	5.472.000,00	383.796,67	727.644,02	4.744.355,98	383.796,67	727.644,02	383.796,67	727.644,02	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	100.000,00	100.000,00	4.858,60	6.188,58	93.811,42	4.858,60	6.188,58	4.858,60	6.188,58	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	249.000,00	249.000,00	23.770,59	27.116,84	202.431,04	4.313,62	4.313,62	4.313,62	4.313,62	22.803,22
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	12.000,00	12.000,00	2.717,09	2.717,09	9.282,91	2.717,09	2.717,09	2.717,09	2.717,09	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7	159.000,00	159.000,00	14.809,30	135.362,90	23.637,10	13.214,20	13.214,20	13.214,20	13.214,20	122.148,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8	610.000,00	610.000,00	19.050,00	374.971,31	57.728,69	35.868,43	37.351,31	35.868,43	37.351,31	337.620,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9	436.000,00	436.000,00	34.800,00	66.900,00	369.100,00	34.800,00	66.900,00	34.800,00	66.900,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10	60.000,00	60.000,00	0,00	47.587,92	7.412,08	2.340,54	3.954,84	2.340,54	3.954,84	43.633,08
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	83.650,33	58.650,33	0,00	0,00	58.650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>7.189.650,33</b>	<b>7.189.650,33</b>	<b>485.652,73</b>	<b>1.390.647,55</b>	<b>5.597.250,66</b>	<b>483.759,63</b>	<b>864.442,55</b>	<b>483.759,63</b>	<b>864.442,55</b>	<b>526.205,00</b>
<b>ProjAtiv: 4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES</b>											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13	1.550.000,00	1.550.000,00	115.752,45	231.504,90	1.318.495,10	115.752,45	231.504,90	115.752,45	231.504,90	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>115.752,45</b>	<b>231.504,90</b>	<b>1.318.495,10</b>	<b>115.752,45</b>	<b>231.504,90</b>	<b>115.752,45</b>	<b>231.504,90</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	1.500.000,00	1.500.000,00	109.379,73	209.126,20	1.290.873,80	109.379,73	209.126,20	99.746,47	99.746,47	109.379,73
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>109.379,73</b>	<b>209.126,20</b>	<b>1.290.873,80</b>	<b>109.379,73</b>	<b>209.126,20</b>	<b>99.746,47</b>	<b>99.746,47</b>	<b>109.379,73</b>
<b>ProjAtiv: 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR</b>											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15	72.000,00	72.000,00	7.644,00	7.644,00	64.356,00	7.518,00	7.518,00	6.069,00	6.069,00	1.575,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>7.644,00</b>	<b>7.644,00</b>	<b>64.356,00</b>	<b>7.518,00</b>	<b>7.518,00</b>	<b>6.069,00</b>	<b>6.069,00</b>	<b>1.575,00</b>
<b>ProjAtiv: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES</b>											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	132.000,00	132.000,00	20.370,00	20.370,00	111.630,00	20.370,00	20.370,00	18.599,00	18.599,00	1.771,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>20.370,00</b>	<b>20.370,00</b>	<b>111.630,00</b>	<b>20.370,00</b>	<b>20.370,00</b>	<b>18.599,00</b>	<b>18.599,00</b>	<b>1.771,00</b>
<b>ProjAtiv: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	18.500,00	18.500,00	0,00	3.056,00	15.444,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	502,94	502,94	502,94	502,94	10.497,06
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.056,00</b>	<b>15.444,00</b>	<b>2.030,94</b>	<b>2.030,94</b>	<b>2.030,94</b>	<b>2.030,94</b>	<b>12.025,06</b>
<b>ProjAtiv: 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 ProjAtiv:</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>ProjAtiv: 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 ProjAtiv:</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>10.477.150,33</b>	<b>10.477.150,33</b>	<b>738.798,91</b>	<b>1.873.348,65</b>	<b>8.402.049,56</b>	<b>738.810,75</b>	<b>1.334.992,59</b>	<b>725.957,49</b>	<b>1.222.392,86</b>	<b>650.955,79</b>
<b>Programa: 0102 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO</b>											
<b>ProjAtiv: 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 ProjAtiv:</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>10.478.150,33</b>	<b>10.478.150,33</b>	<b>738.798,91</b>	<b>1.873.348,65</b>	<b>8.403.049,56</b>	<b>738.810,75</b>	<b>1.334.992,59</b>	<b>725.957,49</b>	<b>1.222.392,86</b>	<b>650.955,79</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>10.478.150,33</b>	<b>10.478.150,33</b>	<b>738.798,91</b>	<b>1.873.348,65</b>	<b>8.403.049,56</b>	<b>738.810,75</b>	<b>1.334.992,59</b>	<b>725.957,49</b>	<b>1.222.392,86</b>	<b>650.955,79</b>
<b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
<b>Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>											
<b>ProjAtiv: 0001 - PAGAMENTO DE INATIVOS</b>											
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	24	1.295.043,27	1.295.043,27	97.152,53	194.305,06	1.100.738,21	97.152,53	194.305,06	97.152,53	194.305,06	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.295.043,27</b>	<b>1.295.043,27</b>	<b>97.152,53</b>	<b>194.305,06</b>	<b>1.100.738,21</b>	<b>97.152,53</b>	<b>194.305,06</b>	<b>97.152,53</b>	<b>194.305,06</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 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 ProjAtiv:</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>ProjAtiv: 0003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>											
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 ProjAtiv:</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>ProjAtiv: 0004 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS</b>											

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
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 ProjAtiv:</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>ProjAtiv: 0005 - PAGAR PENSIONISTAS</b>											
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28	89.000,00	89.000,00	6.824,21	13.648,42	75.351,58	6.824,21	13.648,42	6.824,21	13.648,42	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>6.824,21</b>	<b>13.648,42</b>	<b>75.351,58</b>	<b>6.824,21</b>	<b>13.648,42</b>	<b>6.824,21</b>	<b>13.648,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.387.043,27</b>	<b>1.387.043,27</b>	<b>103.976,74</b>	<b>207.953,48</b>	<b>1.179.089,79</b>	<b>103.976,74</b>	<b>207.953,48</b>	<b>103.976,74</b>	<b>207.953,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.387.043,27</b>	<b>1.387.043,27</b>	<b>103.976,74</b>	<b>207.953,48</b>	<b>1.179.089,79</b>	<b>103.976,74</b>	<b>207.953,48</b>	<b>103.976,74</b>	<b>207.953,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>1.387.043,27</b>	<b>1.387.043,27</b>	<b>103.976,74</b>	<b>207.953,48</b>	<b>1.179.089,79</b>	<b>103.976,74</b>	<b>207.953,48</b>	<b>103.976,74</b>	<b>207.953,48</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>ProjAtiv: 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 ProjAtiv:</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 Unidade:</b>		<b>11.866.193,60</b>	<b>11.866.193,60</b>	<b>842.775,65</b>	<b>2.081.302,13</b>	<b>9.583.139,35</b>	<b>842.787,49</b>	<b>1.542.946,07</b>	<b>829.934,23</b>	<b>1.430.346,34</b>	<b>650.955,79</b>
<b>Total da Orgao:</b>		<b>11.866.193,60</b>	<b>11.866.193,60</b>	<b>842.775,65</b>	<b>2.081.302,13</b>	<b>9.583.139,35</b>	<b>842.787,49</b>	<b>1.542.946,07</b>	<b>829.934,23</b>	<b>1.430.346,34</b>	<b>650.955,79</b>
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>		<b>11.866.193,60</b>	<b>11.866.193,60</b>	<b>842.775,65</b>	<b>2.081.302,13</b>	<b>9.583.139,35</b>	<b>842.787,49</b>	<b>1.542.946,07</b>	<b>829.934,23</b>	<b>1.430.346,34</b>	<b>650.955,79</b>



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-02-2021 a 28-02-2021

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.589,37	3.486,36
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	19.850,00	30.700,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.187,66	2.180,96
5	INSS	36.971,47	36.971,47
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.836,66	17.673,32
9	IRRF DE SERVIDORES	52.510,18	52.510,18
10	IRRF DE PF/PJ	1.836,40	1.836,40
13	CONVENIO COOPERTIM	2.178,58	2.178,58
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.631,48	3.631,48
16	CONVENIO SINSEP	1.064,36	1.064,36
19	CONVÊNIO SESI	589,00	589,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.294,24	3.294,24
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.200,44	16.200,44
29	SINSEP CONVENIOS	229,58	229,58
34	UNIMED CONSULTA CMT	525,28	525,28
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266,36	3.212,52
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	123,60	379,80
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.634,95	5.340,41
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.130,85
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	262,57
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	25,00	25,00
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	6.857,72	6.857,72
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.713,20	2.713,20
93	COSMIPA - CAPITAL	904,00	904,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	770,00	770,00
103	RESSARCIMENTO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MG	0,00	9.238,60
104	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2020	11.684,99	61.679,04
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>177.737,09</b>	<b>266.585,36</b>

Ficha	Descrição	Pagamento		
		no Período	Acumulado	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>				
	Saldo em Bancos:	577.456,51		
	Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
	<b>Total Disponível:</b>	<b>577.456,51</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>1.585.127,83</b>
				<b>2.274.388,21</b>