



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2021 a 31-01-2021

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											
Função: 01 - LEGISLATIVA											
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA											
Programa: 0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO											
ProjAtiv: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1.000,00	26.000,00	308,41	308,41	25.691,59	308,41	308,41	308,41	308,41	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	5.472.000,00	5.472.000,00	343.847,35	343.847,35	5.128.152,65	343.847,35	343.847,35	343.847,35	343.847,35	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	100.000,00	100.000,00	1.329,98	1.329,98	98.670,02	1.329,98	1.329,98	1.329,98	1.329,98	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	3.346,25	3.346,25	245.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,25
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	159.000,00	159.000,00	120.553,60	120.553,60	38.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120.553,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8	610.000,00	610.000,00	355.921,31	355.921,31	70.714,46	1.482,88	1.482,88	1.482,88	1.482,88	354.438,43
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9	436.000,00	436.000,00	32.100,00	32.100,00	403.900,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10	60.000,00	60.000,00	47.587,92	47.587,92	12.412,08	1.614,30	1.614,30	1.614,30	1.614,30	45.973,62
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
Total do ProjAtiv:		7.189.650,33	7.189.650,33	904.994,82	904.994,82	6.101.291,28	380.682,92	380.682,92	380.682,92	380.682,92	524.311,90
ProjAtiv: 4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13	1.550.000,00	1.550.000,00	115.752,45	115.752,45	1.434.247,55	115.752,45	115.752,45	115.752,45	115.752,45	0,00
Total do ProjAtiv:		1.550.000,00	1.550.000,00	115.752,45	115.752,45	1.434.247,55	115.752,45	115.752,45	115.752,45	115.752,45	0,00
ProjAtiv: 4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	1.500.000,00	1.500.000,00	99.746,47	99.746,47	1.400.253,53	99.746,47	99.746,47	0,00	0,00	99.746,47
Total do ProjAtiv:		1.500.000,00	1.500.000,00	99.746,47	99.746,47	1.400.253,53	99.746,47	99.746,47	0,00	0,00	99.746,47
ProjAtiv: 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
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 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 ProjAtiv:		132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	18.500,00	18.500,00	3.056,00	3.056,00	15.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do ProjAtiv:		29.500,00	29.500,00	14.056,00	14.056,00	15.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,00
ProjAtiv: 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 ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 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 ProjAtiv:		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:		10.477.150,33	10.477.150,33	1.134.549,74	1.134.549,74	9.159.236,36	596.181,84	596.181,84	496.435,37	496.435,37	638.114,37
Programa: 0102 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO											
ProjAtiv: 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 ProjAtiv:		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:		10.478.150,33	10.478.150,33	1.134.549,74	1.134.549,74	9.160.236,36	596.181,84	596.181,84	496.435,37	496.435,37	638.114,37
Total da Função:		10.478.150,33	10.478.150,33	1.134.549,74	1.134.549,74	9.160.236,36	596.181,84	596.181,84	496.435,37	496.435,37	638.114,37
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS											
ProjAtiv: 0001 - PAGAMENTO DE INATIVOS											
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	97.152,53	1.197.890,74	97.152,53	97.152,53	97.152,53	97.152,53	0,00
Total do ProjAtiv:		1.295.043,27	1.295.043,27	97.152,53	97.152,53	1.197.890,74	97.152,53	97.152,53	97.152,53	97.152,53	0,00
ProjAtiv: 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 ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 0003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
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 ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 0004 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS											

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	
Total do ProjAtiv:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ProjAtiv: 0005 - PAGAR PENSIONISTAS											
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28	89.000,00	89.000,00	6.824,21	6.824,21	82.175,79	6.824,21	6.824,21	6.824,21	6.824,21	0,00
Total do ProjAtiv:		89.000,00	89.000,00	6.824,21	6.824,21	82.175,79	6.824,21	6.824,21	6.824,21	6.824,21	0,00
Total do Programa:		1.387.043,27	1.387.043,27	103.976,74	103.976,74	1.283.066,53	103.976,74	103.976,74	103.976,74	103.976,74	0,00
Total da Sub-Função:		1.387.043,27	1.387.043,27	103.976,74	103.976,74	1.283.066,53	103.976,74	103.976,74	103.976,74	103.976,74	0,00
Total da Função:		1.387.043,27	1.387.043,27	103.976,74	103.976,74	1.283.066,53	103.976,74	103.976,74	103.976,74	103.976,74	0,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
ProjAtiv: 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 ProjAtiv:		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 Unidade:		11.866.193,60	11.866.193,60	1.238.526,48	1.238.526,48	10.444.302,89	700.158,58	700.158,58	600.412,11	600.412,11	638.114,37
Total da Orgao:		11.866.193,60	11.866.193,60	1.238.526,48	1.238.526,48	10.444.302,89	700.158,58	700.158,58	600.412,11	600.412,11	638.114,37
Total Geral Despesa Orçamentária:		11.866.193,60	11.866.193,60	1.238.526,48	1.238.526,48	10.444.302,89	700.158,58	700.158,58	600.412,11	600.412,11	638.114,37



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2021 a 31-01-2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.896,99	1.896,99
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.850,00	10.850,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	993,30	993,30
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.836,66	8.836,66
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.946,16	1.946,16
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	256,20	256,20
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.705,46	2.705,46
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.130,85	2.130,85
103	RESSARCIMENTO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MG	9.238,60	9.238,60
104	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2020	49.994,05	49.994,05
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		88.848,27	88.848,27

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	419.854,35		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	419.854,35	Total Geral:	1.109.114,73