



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2023 a 31-01-2023

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	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	8.051.801,00	8.051.801,00	520.097,76	520.097,76	7.531.703,24	520.097,76	520.097,76	520.097,76	520.097,76	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	100.000,00	100.000,00	44.045,65	44.045,65	55.954,35	44.045,65	44.045,65	44.045,65	44.045,65	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	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	366.000,00	366.000,00	56.219,51	56.219,51	309.780,49	2.284,29	2.284,29	766,35	766,35	55.453,16
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	50.000,00	50.000,00	21.900,20	21.900,20	28.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	200.000,00	200.000,00	145.631,00	145.631,00	54.369,00	300,00	300,00	300,00	300,00	145.331,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	606.000,00	606.000,00	294.043,68	294.043,68	310.079,05	967,30	967,30	967,30	967,30	293.076,38
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9	260.000,00	260.000,00	231.829,81	231.829,81	28.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	231.829,81
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	580.000,00	580.000,00	42.480,00	42.480,00	537.520,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00	42.480,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	11	60.000,00	60.000,00	36.800,40	36.800,40	23.199,60	4.520,09	4.520,09	2.684,02	2.684,02	34.116,38
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12	6.000,00	6.000,00	40,00	40,00	5.960,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	50.000,00	50.000,00	464,54	464,54	49.535,46	464,54	464,54	0,00	0,00	464,54
Total do ProjAtiv:		10.331.801,00	10.331.801,00	1.393.552,55	1.393.552,55	8.936.371,18	615.199,63	615.199,63	611.381,08	611.381,08	782.171,47
ProjAtiv:	4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14	1.952.000,00	1.952.000,00	134.923,35	134.923,35	1.817.076,65	134.923,35	134.923,35	134.923,35	134.923,35	0,00
Total do ProjAtiv:		1.952.000,00	1.952.000,00	134.923,35	134.923,35	1.817.076,65	134.923,35	134.923,35	134.923,35	134.923,35	0,00
ProjAtiv:	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	2.310.000,00	2.310.000,00	126.436,72	126.436,72	2.183.563,28	126.436,72	126.436,72	0,00	0,00	126.436,72
Total do ProjAtiv:		2.310.000,00	2.310.000,00	126.436,72	126.436,72	2.183.563,28	126.436,72	126.436,72	0,00	0,00	126.436,72
ProjAtiv:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	120.000,00	120.000,00	1.134,00	1.134,00	118.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		120.000,00	120.000,00	1.134,00	1.134,00	118.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
ProjAtiv:	4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17	180.000,00	180.000,00	3.003,00	3.003,00	176.997,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	693,00
Total do ProjAtiv:		180.000,00	180.000,00	3.003,00	3.003,00	176.997,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	693,00
ProjAtiv:	4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO										
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18	34.000,00	34.000,00	27.500,00	27.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	33.000,00	33.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total do ProjAtiv:		67.000,00	67.000,00	43.500,00	43.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
ProjAtiv:	4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	50.000,00	50.000,00	15.844,24	15.844,24	34.155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.844,24
Total do ProjAtiv:		50.000,00	50.000,00	15.844,24	15.844,24	34.155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.844,24
ProjAtiv:	4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22	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	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:		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:		15.013.801,00	15.013.801,00	1.718.393,86	1.718.393,86	13.293.529,87	878.869,70	878.869,70	748.614,43	748.614,43	969.779,43
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	24	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:		15.014.801,00	15.014.801,00	1.718.393,86	1.718.393,86	13.294.529,87	878.869,70	878.869,70	748.614,43	748.614,43	969.779,43
Total da Função:		15.014.801,00	15.014.801,00	1.718.393,86	1.718.393,86	13.294.529,87	878.869,70	878.869,70	748.614,43	748.614,43	969.779,43
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 REFOR	25	1.333.000,00	1.333.000,00	94.477,27	94.477,27	1.238.522,73	94.477,27	94.477,27	94.477,27	94.477,27	0,00
Total do ProjAtiv:		1.333.000,00	1.333.000,00	94.477,27	94.477,27	1.238.522,73	94.477,27	94.477,27	94.477,27	94.477,27	0,00
ProjAtiv:	0002 - JUROS DIVERSOS										
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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:	0003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 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	28	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: 0005 - PAGAR PENSIONISTAS											
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	29	380.000,00	380.000,00	26.720,08	26.720,08	353.279,92	26.720,08	26.720,08	26.720,08	26.720,08	0,00
Total do ProjAtiv:		380.000,00	380.000,00	26.720,08	26.720,08	353.279,92	26.720,08	26.720,08	26.720,08	26.720,08	0,00
Total do Programa:		1.716.000,00	1.716.000,00	121.197,35	121.197,35	1.594.802,65	121.197,35	121.197,35	121.197,35	121.197,35	0,00
Total da Sub-Função:		1.716.000,00	1.716.000,00	121.197,35	121.197,35	1.594.802,65	121.197,35	121.197,35	121.197,35	121.197,35	0,00
Total da Função:		1.716.000,00	1.716.000,00	121.197,35	121.197,35	1.594.802,65	121.197,35	121.197,35	121.197,35	121.197,35	0,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
ProjAtiv: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
9.9.99.99.00 - A CLASSIFICAR	30	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:		16.731.801,00	16.731.801,00	1.839.591,21	1.839.591,21	14.890.332,52	1.000.067,05	1.000.067,05	869.811,78	869.811,78	969.779,43
Total da Orgao:		16.731.801,00	16.731.801,00	1.839.591,21	1.839.591,21	14.890.332,52	1.000.067,05	1.000.067,05	869.811,78	869.811,78	969.779,43
Total Geral Despesa Orçamentária:		16.731.801,00	16.731.801,00	1.839.591,21	1.839.591,21	14.890.332,52	1.000.067,05	1.000.067,05	869.811,78	869.811,78	969.779,43



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2023 a 31-01-2023

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.854,42	1.854,42
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.616,27	2.616,27
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	45.720,00	45.720,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	973,48	973,48
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.428,80	6.428,80
13	CONVENIO COOPERTIM	5.830,82	5.830,82
28	DESCONTO AUTORIZADO	104,13	104,13
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.128,61	2.128,61
109	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2022	93.516,72	93.516,72
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		159.173,25	159.173,25

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	941.378,14			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	941.378,14	Total Geral:	1.970.363,17	1.970.363,17