



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2022 a 30-06-2022

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Orgão:</b>	<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO</b>										
<b>Unidade:</b>	<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO</b>										
<b>Função:</b>	<b>01 - LEGISLATIVA</b>										
<b>SubFunção:</b>	<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>										
<b>Programa:</b>	<b>0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>										
<b>ProjAtiv:</b>	<b>4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>										
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	105.000,00	135.000,00	23.014,53	83.413,94	51.586,06	23.014,53	83.413,94	23.014,53	83.413,94	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	6.000.000,00	6.000.000,00	585.010,83	3.008.078,26	2.991.921,74	585.010,83	3.008.078,26	585.010,83	3.008.078,26	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	100.000,00	228.320,00	16.772,11	187.870,14	40.449,86	16.772,11	187.870,14	16.772,11	187.870,14	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	4	1.000,00	8.389,76	0,00	8.389,76	0,00	0,00	8.389,76	0,00	8.389,76	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	460.000,00	460.000,00	14.030,45	218.478,18	234.584,12	31.513,40	105.910,90	31.109,90	105.507,40	112.970,78
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	18.000,00	63.000,00	1.584,96	57.895,18	5.104,82	1.571,96	50.986,76	1.571,96	50.986,76	6.908,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7	180.000,00	185.000,00	3.000,00	156.649,66	28.350,34	1.478,00	74.270,18	12.393,80	74.270,18	82.379,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8	1.036.186,40	863.186,40	16.084,88	525.386,75	329.826,55	33.289,04	239.362,78	33.039,04	239.112,78	286.273,97
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9	100.000,00	230.000,00	0,00	171.501,29	58.498,71	18.607,51	94.054,23	19.002,51	94.054,23	77.447,06
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	521.000,00	521.000,00	41.250,00	233.490,00	287.510,00	41.250,00	233.490,00	41.250,00	233.490,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	11	60.000,00	60.000,00	0,00	33.175,40	26.824,60	4.672,24	15.582,20	4.672,24	15.582,20	17.593,20
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12	6.000,00	6.000,00	186,25	186,25	5.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,25
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	500.000,00	420.000,00	1.748,00	17.310,43	386.863,28	8.464,00	17.310,43	8.464,00	17.310,43	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>9.087.186,40</b>	<b>9.179.896,16</b>	<b>702.682,01</b>	<b>4.701.825,24</b>	<b>4.447.333,83</b>	<b>765.643,62</b>	<b>4.118.719,58</b>	<b>776.300,92</b>	<b>4.118.066,08</b>	<b>583.759,16</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES</b>										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14	1.700.000,00	1.772.700,00	134.923,35	783.237,30	989.462,70	134.923,35	783.237,30	134.923,35	783.237,30	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.772.700,00</b>	<b>134.923,35</b>	<b>783.237,30</b>	<b>989.462,70</b>	<b>134.923,35</b>	<b>783.237,30</b>	<b>134.923,35</b>	<b>783.237,30</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	1.800.000,00	1.800.000,00	149.057,50	839.376,83	960.623,17	149.057,50	839.376,83	156.508,78	690.319,33	149.057,50
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>149.057,50</b>	<b>839.376,83</b>	<b>960.623,17</b>	<b>149.057,50</b>	<b>839.376,83</b>	<b>156.508,78</b>	<b>690.319,33</b>	<b>149.057,50</b>
<b>ProjAtiv:</b>	<b>4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR</b>										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	84.000,00	84.000,00	8.799,30	55.845,56	28.154,44	6.342,30	53.388,56	6.342,30	53.388,56	2.457,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>8.799,30</b>	<b>55.845,56</b>	<b>28.154,44</b>	<b>6.342,30</b>	<b>53.388,56</b>	<b>6.342,30</b>	<b>53.388,56</b>	<b>2.457,00</b>
<b>ProjAtiv: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES</b>											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17	90.000,00	160.000,00	17.815,61	117.073,32	42.926,68	15.967,61	115.225,32	15.967,61	115.225,32	1.848,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>17.815,61</b>	<b>117.073,32</b>	<b>42.926,68</b>	<b>15.967,61</b>	<b>115.225,32</b>	<b>15.967,61</b>	<b>115.225,32</b>	<b>1.848,00</b>
<b>ProjAtiv: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDAD</b>											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18	20.000,00	35.000,00	0,00	30.714,76	4.285,24	2.500,00	15.714,76	2.500,00	15.714,76	15.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19	8.000,00	36.000,00	0,00	34.223,49	1.776,51	294,56	4.260,12	294,56	4.260,12	29.963,37
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.938,25</b>	<b>6.061,75</b>	<b>2.794,56</b>	<b>19.974,88</b>	<b>2.794,56</b>	<b>19.974,88</b>	<b>44.963,37</b>
<b>ProjAtiv: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	240.000,00	190.640,24	0,00	80.000,00	110.640,24	12.491,44	12.491,44	12.491,44	12.491,44	67.508,56
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>190.640,24</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>110.640,24</b>	<b>12.491,44</b>	<b>12.491,44</b>	<b>12.491,44</b>	<b>12.491,44</b>	<b>67.508,56</b>
<b>ProjAtiv: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A</b>											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	22	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	23	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>13.032.186,40</b>	<b>13.258.236,40</b>	<b>1.013.277,77</b>	<b>6.642.296,50</b>	<b>6.585.202,81</b>	<b>1.087.220,38</b>	<b>5.942.413,91</b>	<b>1.105.328,96</b>	<b>5.792.702,91</b>	<b>849.593,59</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	24	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>13.033.186,40</b>	<b>13.259.236,40</b>	<b>1.013.277,77</b>	<b>6.642.296,50</b>	<b>6.586.202,81</b>	<b>1.087.220,38</b>	<b>5.942.413,91</b>	<b>1.105.328,96</b>	<b>5.792.702,91</b>	<b>849.593,59</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>13.033.186,40</b>	<b>13.259.236,40</b>	<b>1.013.277,77</b>	<b>6.642.296,50</b>	<b>6.586.202,81</b>	<b>1.087.220,38</b>	<b>5.942.413,91</b>	<b>1.105.328,96</b>	<b>5.792.702,91</b>	<b>849.593,59</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 REFOR	25	1.270.000,00	1.213.150,00	94.477,27	551.801,56	661.348,44	94.477,27	551.801,56	94.477,27	551.801,56	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>1.270.000,00</b>	<b>1.213.150,00</b>	<b>94.477,27</b>	<b>551.801,56</b>	<b>661.348,44</b>	<b>94.477,27</b>	<b>551.801,56</b>	<b>94.477,27</b>	<b>551.801,56</b>	<b>0,00</b>
<b>ProjAtiv: 0002 - JUROS DIVERSOS</b>											
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</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>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	27	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</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>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	28	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	29	156.000,00	338.800,00	26.720,08	151.755,62	187.044,38	26.720,08	151.755,62	26.720,08	151.755,62	0,00
<b>Total do ProjAtiv:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>338.800,00</b>	<b>26.720,08</b>	<b>151.755,62</b>	<b>187.044,38</b>	<b>26.720,08</b>	<b>151.755,62</b>	<b>26.720,08</b>	<b>151.755,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>1.429.000,00</b>	<b>1.552.950,00</b>	<b>121.197,35</b>	<b>703.557,18</b>	<b>849.392,82</b>	<b>121.197,35</b>	<b>703.557,18</b>	<b>121.197,35</b>	<b>703.557,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>1.429.000,00</b>	<b>1.552.950,00</b>	<b>121.197,35</b>	<b>703.557,18</b>	<b>849.392,82</b>	<b>121.197,35</b>	<b>703.557,18</b>	<b>121.197,35</b>	<b>703.557,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>1.429.000,00</b>	<b>1.552.950,00</b>	<b>121.197,35</b>	<b>703.557,18</b>	<b>849.392,82</b>	<b>121.197,35</b>	<b>703.557,18</b>	<b>121.197,35</b>	<b>703.557,18</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	30	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>14.463.186,40</b>	<b>14.813.186,40</b>	<b>1.134.475,12</b>	<b>7.345.853,68</b>	<b>7.436.595,63</b>	<b>1.208.417,73</b>	<b>6.645.971,09</b>	<b>1.226.526,31</b>	<b>6.496.260,09</b>	<b>849.593,59</b>
<b>Total da Orgao:</b>		<b>14.463.186,40</b>	<b>14.813.186,40</b>	<b>1.134.475,12</b>	<b>7.345.853,68</b>	<b>7.436.595,63</b>	<b>1.208.417,73</b>	<b>6.645.971,09</b>	<b>1.226.526,31</b>	<b>6.496.260,09</b>	<b>849.593,59</b>
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>		<b>14.463.186,40</b>	<b>14.813.186,40</b>	<b>1.134.475,12</b>	<b>7.345.853,68</b>	<b>7.436.595,63</b>	<b>1.208.417,73</b>	<b>6.645.971,09</b>	<b>1.226.526,31</b>	<b>6.496.260,09</b>	<b>849.593,59</b>



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-06-2022 a 30-06-2022

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.016,46	5.542,27
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.082,00	94.347,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	2.138,06	7.785,50
5	INSS	52.693,64	244.529,47
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.487,55	58.237,98
9	IRRF DE SERVIDORES	89.538,33	386.107,63
10	IRRF DE PF/PJ	0,00	8.731,64
13	CONVENIO COOPERTIM	10.585,25	45.984,79
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.532,43	21.419,72
16	CONVENIO SINSEP	0,00	4.930,87
19	CONVÊNIO SESI	914,00	5.106,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	0,00	19.301,85
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.081,95	171.755,12
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	104,13	208,26
29	SINSEP CONVENIOS	0,00	2.121,95
34	UNIMED CONSULTA CMT	205,31	2.741,62
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498,95	8.665,65
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	14.136,93	14.136,93
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.483,06
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	1.259,14	14.451,09
84	MAPFRE VIDA SA	0,00	290,57
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	38.227,29
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	0,00	12.989,60
93	COSMIPA - CAPITAL	0,00	4.470,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	48.637,50	52.047,50
103	RESSARCIMENTO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MG	82.503,25	82.503,25
105	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPESITA	0,00	9.793,78
106	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687	0,00	2.771,29
107	DIARIAS DESCONTADAS	550,00	2.755,66
108	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2021	0,00	141.924,75

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>375.964,88</b>	<b>1.465.362,09</b>

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	743.060,10			
Saldo em Caixa:	0,00		<b>no Período</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Total Disponível:</b>	<b>743.060,10</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>2.345.551,29</b>	<b>8.704.682,28</b>