



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-11-2022 a 30-11-2022

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	105.000,00	215.000,00	17.542,32	178.151,76	36.848,24	17.542,32	178.151,76	17.542,32	178.151,76	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	6.000.000,00	6.367.500,00	518.949,28	5.642.135,91	725.364,09	518.949,28	5.642.135,91	518.949,28	5.642.135,91	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	100.000,00	308.320,00	1.945,79	242.034,99	66.285,01	1.945,79	242.034,99	1.945,79	242.034,99	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	31.212,04	317.505,63	142.241,41	23.425,03	185.888,85	22.260,03	184.723,85	132.781,78
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	18.000,00	70.000,00	6.008,83	67.910,37	2.089,63	1.927,39	62.117,96	2.420,46	62.117,96	5.792,41
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7	180.000,00	187.500,00	28.650,60	186.200,26	1.299,74	15.402,88	153.693,66	15.402,88	153.693,66	32.506,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8	1.036.186,40	765.326,64	-325,31	586.511,39	178.342,42	29.634,87	423.344,01	29.634,87	423.344,01	163.167,38
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9	100.000,00	245.000,00	587,48	231.967,69	9.028,98	20.271,54	189.471,84	20.271,54	189.471,84	42.495,85
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	521.000,00	496.000,00	41.910,00	445.350,00	50.650,00	41.910,00	445.350,00	41.910,00	445.350,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	11	60.000,00	60.000,00	-1.282,62	32.317,78	27.682,22	3.413,60	26.785,87	3.413,60	26.785,87	5.531,91
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12	6.000,00	6.000,00	0,00	223,11	5.776,89	0,00	223,11	0,00	223,11	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	500.000,00	470.000,00	360.019,11	400.239,54	69.760,46	0,00	35.120,43	0,00	35.120,43	365.119,11
Total do ProjAtiv:		9.087.186,40	9.659.036,40	1.005.217,52	8.338.938,19	1.315.369,09	674.422,70	7.592.708,15	673.750,77	7.591.543,15	747.395,04
ProjAtiv:	4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14	1.700.000,00	1.772.700,00	134.923,35	1.457.854,05	314.845,95	134.923,35	1.457.854,05	134.923,35	1.457.854,05	0,00
Total do ProjAtiv:		1.700.000,00	1.772.700,00	134.923,35	1.457.854,05	314.845,95	134.923,35	1.457.854,05	134.923,35	1.457.854,05	0,00
ProjAtiv:	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	1.800.000,00	1.800.000,00	143.194,26	1.584.764,53	215.235,47	143.194,26	1.584.764,53	151.060,15	1.441.570,27	143.194,26
Total do ProjAtiv:		1.800.000,00	1.800.000,00	143.194,26	1.584.764,53	215.235,47	143.194,26	1.584.764,53	151.060,15	1.441.570,27	143.194,26
ProjAtiv:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	84.000,00	86.078,00	5.124,00	80.024,06	6.053,94	5.922,00	80.024,06	5.922,00	80.024,06	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		84.000,00	86.078,00	5.124,00	80.024,06	6.053,94	5.922,00	80.024,06	5.922,00	80.024,06	0,00
ProjAtiv: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17	90.000,00	192.422,00	29.877,00	176.577,63	15.844,37	29.877,00	176.577,63	29.877,00	176.577,63	0,00
Total do ProjAtiv:		90.000,00	192.422,00	29.877,00	176.577,63	15.844,37	29.877,00	176.577,63	29.877,00	176.577,63	0,00
ProjAtiv: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18	20.000,00	35.000,00	0,00	30.714,76	1.785,24	2.500,00	28.214,76	2.500,00	28.214,76	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19	8.000,00	36.000,00	0,00	34.160,36	1.839,64	340,17	6.354,39	340,17	6.354,39	27.805,97
Total do ProjAtiv:		28.000,00	71.000,00	0,00	64.875,12	3.624,88	2.840,17	34.569,15	2.840,17	34.569,15	30.305,97
ProjAtiv: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	240.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	55.879,34	0,00	55.879,34	24.120,66
Total do ProjAtiv:		240.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	55.879,34	0,00	55.879,34	24.120,66
ProjAtiv: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE											
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
Total do ProjAtiv:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		13.032.186,40	13.681.236,40	1.318.336,13	11.783.033,58	1.870.973,70	991.179,48	10.982.376,91	998.373,44	10.838.017,65	945.015,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		13.033.186,40	13.681.236,40	1.318.336,13	11.783.033,58	1.870.973,70	991.179,48	10.982.376,91	998.373,44	10.838.017,65	945.015,93
Total da Função:		13.033.186,40	13.681.236,40	1.318.336,13	11.783.033,58	1.870.973,70	991.179,48	10.982.376,91	998.373,44	10.838.017,65	945.015,93
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	1.270.000,00	1.213.150,00	94.477,27	1.024.187,91	188.962,09	94.477,27	1.024.187,91	94.477,27	1.024.187,91	0,00
Total do ProjAtiv:		1.270.000,00	1.213.150,00	94.477,27	1.024.187,91	188.962,09	94.477,27	1.024.187,91	94.477,27	1.024.187,91	0,00
ProjAtiv: 0002 - JUROS DIVERSOS											
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
Total do ProjAtiv:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do ProjAtiv:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156.000,00	338.800,00	26.720,08	285.356,02	53.443,98	26.720,08	285.356,02	26.720,08	285.356,02	0,00
Total do ProjAtiv:	156.000,00	338.800,00	26.720,08	285.356,02	53.443,98	26.720,08	285.356,02	26.720,08	285.356,02	0,00	
Total do Programa:	1.429.000,00	1.551.950,00	121.197,35	1.309.543,93	242.406,07	121.197,35	1.309.543,93	121.197,35	1.309.543,93	0,00	
Total da Sub-Função:	1.429.000,00	1.551.950,00	121.197,35	1.309.543,93	242.406,07	121.197,35	1.309.543,93	121.197,35	1.309.543,93	0,00	
Total da Função:	1.429.000,00	1.551.950,00	121.197,35	1.309.543,93	242.406,07	121.197,35	1.309.543,93	121.197,35	1.309.543,93	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	30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Sub-Função:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Função:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	14.463.186,40	15.233.186,40	1.439.533,48	13.092.577,51	2.113.379,77	1.112.376,83	12.291.920,84	1.119.570,79	12.147.561,58	945.015,93	
Total da Orgao:	14.463.186,40	15.233.186,40	1.439.533,48	13.092.577,51	2.113.379,77	1.112.376,83	12.291.920,84	1.119.570,79	12.147.561,58	945.015,93	
Total Geral Despesa Orçamentária:	14.463.186,40	15.233.186,40	1.439.533,48	13.092.577,51	2.113.379,77	1.112.376,83	12.291.920,84	1.119.570,79	12.147.561,58	945.015,93	



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-11-2022 a 30-11-2022

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	677,64	9.438,70
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.730,02	8.253,81
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	211.936,00	336.378,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.801,40	13.418,08
5	INSS	51.158,31	503.797,48
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.259,15	87.605,33
9	IRRF DE SERVIDORES	79.580,64	835.606,68
10	IRRF DE PF/PJ	2.325,06	22.132,00
13	CONVENIO COOPERTIM	13.821,95	111.461,03
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.802,57	39.892,29
16	CONVENIO SINSEP	1.096,47	10.351,86
19	CONVÊNIO SESI	914,00	9.408,00
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	17,50
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.559,35	36.990,63
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.914,05	370.087,20
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	491,80
29	SINSEP CONVENIOS	890,32	5.782,84
34	UNIMED CONSULTA CMT	211,70	4.632,78
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.147,78
48	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL	96.000,00	110.136,93
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	550,00	4.072,54
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.128,61	22.785,64
84	MAPFRE VIDA SA	0,00	290,57
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.499,93	75.726,94
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.559,43	25.786,75
93	COSMIPA - CAPITAL	894,00	8.940,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	0,00	66.943,20
103	RESSARCIMENTO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MG	0,00	82.503,25
105	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPEBITA	2.941,46	25.431,08
106	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687	0,00	2.771,29

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
107	DIARIAS DESCONTADAS	703,27	4.865,47
108	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2021	0,00	141.924,75
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		535.955,33	2.997.072,20

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	1.190.194,44		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	1.190.194,44	Total Geral:	2.845.720,56
			16.334.828,22