



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-11-2021 a 30-11-2021

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	71.000,00	12.803,25	62.001,62	8.998,38	12.803,25	62.001,62	12.803,25	62.001,62	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	5.472.000,00	5.338.500,00	777.209,73	4.861.882,92	476.617,08	777.209,73	4.861.882,92	777.209,73	4.861.882,92	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	100.000,00	100.000,00	3.609,00	80.006,72	19.993,28	3.609,00	80.006,72	3.609,00	80.006,72	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4	1.000,00	10.913,73	2.789,45	10.913,73	0,00	2.789,45	10.913,73	2.789,45	10.913,73	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	249.000,00	240.410,55	21.807,00	188.005,39	12.529,94	24.971,29	119.153,83	26.124,18	119.153,83	68.851,56
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	12.000,00	45.000,00	2.440,55	40.803,02	4.196,98	8.211,57	34.885,02	7.784,63	34.458,08	6.344,94
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7	159.000,00	163.110,00	0,00	159.216,10	3.893,90	13.272,90	132.670,30	13.272,90	132.670,30	26.545,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8	610.000,00	678.285,72	61.214,71	651.794,88	25.990,84	89.332,77	513.452,38	77.641,14	500.160,75	151.634,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9	436.000,00	432.685,46	36.900,00	391.500,00	41.185,46	36.900,00	391.500,00	36.900,00	391.500,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10	60.000,00	32.800,00	0,00	31.074,55	1.725,45	2.092,20	23.270,77	2.189,25	23.270,77	7.803,78
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11	6.000,00	6.000,00	964,80	1.530,57	4.469,43	964,80	1.530,57	964,80	1.530,57	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	83.650,33	186.335,07	38.600,00	139.509,79	22.679,63	0,00	81.322,79	0,00	81.322,79	58.187,00
Total do ProjAtiv:		7.189.650,33	7.305.040,53	958.338,49	6.618.239,29	622.280,37	972.156,96	6.312.590,65	961.288,33	6.298.872,08	319.367,21
ProjAtiv:	4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13	1.550.000,00	1.605.000,00	241.514,37	1.440.265,65	164.734,35	241.514,37	1.440.265,65	241.514,37	1.440.265,65	0,00
Total do ProjAtiv:		1.550.000,00	1.605.000,00	241.514,37	1.440.265,65	164.734,35	241.514,37	1.440.265,65	241.514,37	1.440.265,65	0,00
ProjAtiv:	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	1.500.000,00	1.500.000,00	228.204,44	1.396.577,92	103.422,08	228.204,44	1.396.577,92	126.801,61	1.168.373,48	228.204,44
Total do ProjAtiv:		1.500.000,00	1.500.000,00	228.204,44	1.396.577,92	103.422,08	228.204,44	1.396.577,92	126.801,61	1.168.373,48	228.204,44
ProjAtiv:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15	72.000,00	97.000,00	18.899,82	87.728,61	9.271,39	20.274,40	85.838,61	20.169,42	85.733,63	1.994,98

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		72.000,00	97.000,00	18.899,82	87.728,61	9.271,39	20.274,40	85.838,61	20.169,42	85.733,63	1.994,98
ProjAtiv: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	132.000,00	139.500,00	8.572,64	124.081,66	15.418,34	15.306,64	124.081,66	15.306,64	124.081,66	0,00
Total do ProjAtiv:		132.000,00	139.500,00	8.572,64	124.081,66	15.418,34	15.306,64	124.081,66	15.306,64	124.081,66	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	21.629,80	0,00	19.129,80	0,00	1.607,38	15.915,04	1.607,38	15.915,04	3.214,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	11.000,00	11.000,00	0,00	10.790,10	209,90	515,70	4.630,54	515,70	4.630,54	6.159,56
Total do ProjAtiv:		29.500,00	32.629,80	0,00	29.919,90	209,90	2.123,08	20.545,58	2.123,08	20.545,58	9.374,32
ProjAtiv: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19	1.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22	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:		10.477.150,33	10.759.170,33	1.455.529,76	9.696.813,03	915.336,43	1.479.579,89	9.379.900,07	1.367.203,45	9.137.872,08	558.940,95
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	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:		10.478.150,33	10.759.170,33	1.455.529,76	9.696.813,03	915.336,43	1.479.579,89	9.379.900,07	1.367.203,45	9.137.872,08	558.940,95
Total da Função:		10.478.150,33	10.759.170,33	1.455.529,76	9.696.813,03	915.336,43	1.479.579,89	9.379.900,07	1.367.203,45	9.137.872,08	558.940,95
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	1.223.043,27	187.316,10	1.127.630,31	95.412,96	187.316,10	1.127.630,31	187.316,10	1.127.630,31	0,00
Total do ProjAtiv:		1.295.043,27	1.223.043,27	187.316,10	1.127.630,31	95.412,96	187.316,10	1.127.630,31	187.316,10	1.127.630,31	0,00
ProjAtiv: 0002 - JUROS DIVERSOS											
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25	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	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: 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	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	28	89.000,00	183.980,00	30.027,22	166.776,65	17.203,35	30.027,22	166.776,65	30.027,22	166.776,65	0,00
Total do ProjAtiv:	89.000,00	183.980,00	30.027,22	166.776,65	17.203,35	30.027,22	166.776,65	30.027,22	166.776,65	0,00	
Total do Programa:	1.387.043,27	1.407.023,27	217.343,32	1.294.406,96	112.616,31	217.343,32	1.294.406,96	217.343,32	1.294.406,96	0,00	
Total da Sub-Função:	1.387.043,27	1.407.023,27	217.343,32	1.294.406,96	112.616,31	217.343,32	1.294.406,96	217.343,32	1.294.406,96	0,00	
Total da Função:	1.387.043,27	1.407.023,27	217.343,32	1.294.406,96	112.616,31	217.343,32	1.294.406,96	217.343,32	1.294.406,96	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	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:	11.866.193,60	12.166.193,60	1.672.873,08	10.991.219,99	1.027.952,74	1.696.923,21	10.674.307,03	1.584.546,77	10.432.279,04	558.940,95	
Total da Orgao:	11.866.193,60	12.166.193,60	1.672.873,08	10.991.219,99	1.027.952,74	1.696.923,21	10.674.307,03	1.584.546,77	10.432.279,04	558.940,95	
Total Geral Despesa Orçamentária:	11.866.193,60	12.166.193,60	1.672.873,08	10.991.219,99	1.027.952,74	1.696.923,21	10.674.307,03	1.584.546,77	10.432.279,04	558.940,95	



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-11-2021 a 30-11-2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	820,32	13.278,93
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	2.112,69	12.422,30
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	287.058,89
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.190,75	11.067,83
5	INSS	42.841,98	416.423,55
6	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	492,23
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.099,97	106.090,74
9	IRRF DE SERVIDORES	64.264,71	633.038,34
10	IRRF DE PF/PJ	1.836,40	18.364,00
13	CONVENIO COOPERTIM	8.407,65	60.021,93
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.863,17	37.096,33
16	CONVENIO SINSEP	940,03	10.754,76
19	CONVÊNIO SESI	1.118,00	10.318,00
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.771,12	37.182,22
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.396,67	288.013,43
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	416,52
28	DESCONTO AUTORIZADO	520,65	624,78
29	SINSEP CONVENIOS	347,38	3.518,19
34	UNIMED CONSULTA CMT	983,33	3.486,76
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.027,79	16.085,05
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	264,64	1.769,64
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.095,07	30.343,35
79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.130,85
84	MAPFRE VIDA SA	262,57	2.625,70
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	0,00	50,00
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.024,49	77.655,02
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.389,37	27.275,50
93	COSMIPA - CAPITAL	844,00	8.830,00
101	VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020	0,00	3.120,00
103	RESSARCIMENTO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MG	0,00	9.238,60

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
104	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2020	0,00	70.149,04
105	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPEBITA	454,81	1.153,80
106	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687	0,00	6.153,85
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		195.877,56	2.206.250,13

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	1.177.513,39		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	1.177.513,39	Total Geral:	2.957.937,72
			13.816.042,56