



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-04-2023 a 30-04-2023

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	7.851.801,00	583.605,91	2.198.188,84	5.653.612,16	583.605,91	2.198.188,84	583.605,91	2.198.188,84	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	100.000,00	300.000,00	89.138,04	154.774,06	145.225,94	89.138,04	154.774,06	89.138,04	154.774,06	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	41.822,46	153.034,93	197.455,84	31.172,81	69.464,94	49.333,97	69.464,94	83.569,99
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	50.000,00	50.000,00	1.811,82	10.378,85	39.621,15	2.811,82	10.378,85	2.811,82	10.378,85	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7	200.000,00	200.000,00	0,00	165.665,81	34.334,19	17.287,95	50.447,30	17.287,95	50.447,30	115.218,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	606.000,00	606.000,00	22.352,53	366.877,21	165.563,95	43.357,75	127.548,78	43.357,75	127.548,78	239.328,43
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9	260.000,00	260.000,00	0,00	231.829,81	28.170,19	19.918,58	74.135,36	21.532,35	71.588,86	160.240,95
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	580.000,00	580.000,00	51.200,00	189.040,00	390.960,00	51.200,00	189.040,00	51.200,00	189.040,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	11	60.000,00	60.000,00	0,00	36.800,40	23.199,60	3.060,83	12.766,68	3.060,83	12.766,68	24.033,72
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12	6.000,00	6.000,00	0,00	240,00	5.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	50.000,00	50.000,00	16.140,00	16.604,54	33.395,46	0,00	464,54	0,00	464,54	16.140,00
Total do ProjAtiv:		10.331.801,00	10.331.801,00	806.070,76	3.523.434,45	6.719.298,48	841.553,69	2.887.449,35	861.328,62	2.884.902,85	638.531,60
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	142.303,65	554.454,00	1.397.546,00	142.303,65	554.454,00	142.303,65	554.454,00	0,00
Total do ProjAtiv:		1.952.000,00	1.952.000,00	142.303,65	554.454,00	1.397.546,00	142.303,65	554.454,00	142.303,65	554.454,00	0,00
ProjAtiv: 4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	2.310.000,00	2.310.000,00	150.096,89	553.905,86	1.756.094,14	150.096,89	553.905,86	143.374,65	403.808,97	150.096,89
Total do ProjAtiv:		2.310.000,00	2.310.000,00	150.096,89	553.905,86	1.756.094,14	150.096,89	553.905,86	143.374,65	403.808,97	150.096,89
ProjAtiv: 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	120.000,00	120.000,00	17.366,62	70.349,95	49.650,05	27.223,75	69.122,70	27.223,75	69.122,70	1.227,25

	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	17.366,62	70.349,95	49.650,05	27.223,75	69.122,70	27.223,75	69.122,70	1.227,25
ProjAtiv: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17	180.000,00	180.000,00	28.500,00	116.079,00	63.921,00	39.150,00	114.579,00	39.150,00	114.579,00	1.500,00
Total do ProjAtiv:		180.000,00	180.000,00	28.500,00	116.079,00	63.921,00	39.150,00	114.579,00	39.150,00	114.579,00	1.500,00
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	24.268,56	29.268,56	4.731,44	3.089,52	8.089,52	3.089,52	8.089,52	21.179,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	33.000,00	33.000,00	0,00	16.000,00	17.000,00	1.394,90	2.350,52	1.394,90	2.350,52	13.649,48
Total do ProjAtiv:		67.000,00	67.000,00	24.268,56	45.268,56	21.731,44	4.484,42	10.440,04	4.484,42	10.440,04	34.828,52
ProjAtiv: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	50.000,00	50.000,00	0,00	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	0,00	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	1.168.606,48	4.879.336,06	10.045.396,87	1.204.812,40	4.189.950,95	1.217.865,09	4.037.307,56	842.028,50
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	1.168.606,48	4.879.336,06	10.046.396,87	1.204.812,40	4.189.950,95	1.217.865,09	4.037.307,56	842.028,50
Total da Função:		15.014.801,00	15.014.801,00	1.168.606,48	4.879.336,06	10.046.396,87	1.204.812,40	4.189.950,95	1.217.865,09	4.037.307,56	842.028,50
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	99.645,18	388.244,90	944.755,10	99.645,18	388.244,90	99.645,18	388.244,90	0,00
Total do ProjAtiv:		1.333.000,00	1.333.000,00	99.645,18	388.244,90	944.755,10	99.645,18	388.244,90	99.645,18	388.244,90	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	28.181,67	109.803,50	270.196,50	28.181,67	109.803,50	28.181,67	109.803,50	0,00
Total do ProjAtiv:		380.000,00	380.000,00	28.181,67	109.803,50	270.196,50	28.181,67	109.803,50	28.181,67	109.803,50	0,00
Total do Programa:		1.716.000,00	1.716.000,00	127.826,85	498.048,40	1.217.951,60	127.826,85	498.048,40	127.826,85	498.048,40	0,00
Total da Sub-Função:		1.716.000,00	1.716.000,00	127.826,85	498.048,40	1.217.951,60	127.826,85	498.048,40	127.826,85	498.048,40	0,00
Total da Função:		1.716.000,00	1.716.000,00	127.826,85	498.048,40	1.217.951,60	127.826,85	498.048,40	127.826,85	498.048,40	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	1.296.433,33	5.377.384,46	11.265.348,47	1.332.639,25	4.687.999,35	1.345.691,94	4.535.355,96	842.028,50
Total da Orgao:		16.731.801,00	16.731.801,00	1.296.433,33	5.377.384,46	11.265.348,47	1.332.639,25	4.687.999,35	1.345.691,94	4.535.355,96	842.028,50
Total Geral Despesa Orçamentária:		16.731.801,00	16.731.801,00	1.296.433,33	5.377.384,46	11.265.348,47	1.332.639,25	4.687.999,35	1.345.691,94	4.535.355,96	842.028,50



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-04-2023 a 30-04-2023

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.734,78	5.802,54
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.616,27
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.442,67	93.543,94
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.698,17	5.798,82
5	INSS	55.560,60	159.543,18
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.366,17	28.069,57
9	IRRF DE SERVIDORES	94.456,42	264.428,05
10	IRRF DE PF/PJ	2.600,18	8.474,34
13	CONVENIO COOPERTIM	10.436,36	39.112,26
15	CONVÊNIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.940,50	11.704,55
16	CONVENIO SINSEP	1.157,89	3.350,83
19	CONVÊNIO SESI	1.039,60	3.047,80
22	CONVÊNIO BIG CARD	3.585,88	8.463,84
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.392,31	122.820,43
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	1.670,00	1.670,00
28	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	208,26
29	SINSEP CONVENIOS	1.047,43	3.730,61
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.483,54	7.450,62
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	554,49	2.301,19
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.128,61	8.514,44
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	7.499,93	22.499,79
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.709,24	8.131,48
95	COSMIPA - AEROMEDICO	974,00	2.922,00
105	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPESITA	3.608,34	10.158,14
107	DIARIAS DESCONTADAS	715,20	1.430,40
108	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2021	0,00	2.396,72
109	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2022	1.364,00	205.139,87
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		256.166,31	1.033.329,94

Ficha	Descrição	Pagamento		
		no Período	Acumulado	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
	Saldo em Bancos:	1.269.862,25		
	Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
	Total Disponível:	1.269.862,25	Total Geral:	2.871.720,50
				6.838.548,15