



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2022 a 31-01-2022

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	105.000,00	7.695,32	7.695,32	97.304,68	7.695,32	7.695,32	7.695,32	7.695,32	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	6.000.000,00	6.000.000,00	440.154,37	440.154,37	5.559.845,63	440.154,37	440.154,37	440.154,37	440.154,37	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3	100.000,00	100.000,00	16.514,19	16.514,19	83.485,81	16.514,19	16.514,19	16.514,19	16.514,19	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4	1.000,00	4.030,00	3.030,00	3.030,00	1.000,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5	460.000,00	460.000,00	47.184,83	47.184,83	412.815,17	1.782,75	1.782,75	1.782,75	1.782,75	45.402,08
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	18.000,00	18.000,00	2.600,00	2.600,00	15.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	7	180.000,00	180.000,00	120.612,30	120.612,30	59.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	120.612,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8	1.036.186,40	863.186,40	192.043,13	192.043,13	370.396,48	5.247,23	5.247,23	5.247,23	5.247,23	186.795,90
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9	100.000,00	230.000,00	170.453,39	170.453,39	59.546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	170.453,39
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10	521.000,00	521.000,00	35.700,00	35.700,00	485.300,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	11	60.000,00	60.000,00	29.375,00	29.375,00	30.625,00	1.545,41	1.545,41	1.545,41	1.545,41	27.829,59
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	500.000,00	500.000,00	7.879,43	7.879,43	492.120,57	2.015,90	2.015,90	2.015,90	2.015,90	5.863,53
Total do ProjAtiv:		9.087.186,40	9.047.216,40	1.073.241,96	1.073.241,96	7.673.227,65	516.285,17	516.285,17	513.255,17	513.255,17	559.986,79
ProjAtiv:	4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14	1.700.000,00	1.700.000,00	121.771,95	121.771,95	1.578.228,05	121.771,95	121.771,95	121.771,95	121.771,95	0,00
Total do ProjAtiv:		1.700.000,00	1.700.000,00	121.771,95	121.771,95	1.578.228,05	121.771,95	121.771,95	121.771,95	121.771,95	0,00
ProjAtiv:	4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	1.800.000,00	1.800.000,00	123.884,84	123.884,84	1.676.115,16	123.884,84	123.884,84	0,00	0,00	123.884,84
Total do ProjAtiv:		1.800.000,00	1.800.000,00	123.884,84	123.884,84	1.676.115,16	123.884,84	123.884,84	0,00	0,00	123.884,84
ProjAtiv:	4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	84.000,00	84.000,00	9.057,96	9.057,96	74.942,04	8.175,96	8.175,96	6.775,98	6.775,98	2.281,98

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do ProjAtiv:		84.000,00	84.000,00	9.057,96	9.057,96	74.942,04	8.175,96	8.175,96	6.775,98	6.775,98	2.281,98
ProjAtiv:	4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES										
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	17	90.000,00	90.000,00	10.457,96	10.457,96	79.542,04	9.575,96	9.575,96	9.575,96	9.575,96	882,00
Total do ProjAtiv:		90.000,00	90.000,00	10.457,96	10.457,96	79.542,04	9.575,96	9.575,96	9.575,96	9.575,96	882,00
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	30.714,76	30.714,76	4.285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30.714,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19	8.000,00	36.000,00	34.223,49	34.223,49	1.776,51	142,69	142,69	142,69	142,69	34.080,80
Total do ProjAtiv:		28.000,00	71.000,00	64.938,25	64.938,25	6.061,75	142,69	142,69	142,69	142,69	64.795,56
ProjAtiv:	4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	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	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:		13.032.186,40	13.035.216,40	1.403.352,92	1.403.352,92	11.331.116,69	779.836,57	779.836,57	651.521,75	651.521,75	751.831,17
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:		13.033.186,40	13.036.216,40	1.403.352,92	1.403.352,92	11.332.116,69	779.836,57	779.836,57	651.521,75	651.521,75	751.831,17
Total da Função:		13.033.186,40	13.036.216,40	1.403.352,92	1.403.352,92	11.332.116,69	779.836,57	779.836,57	651.521,75	651.521,75	751.831,17
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	25	1.270.000,00	1.206.970,00	88.624,19	88.624,19	1.118.345,81	88.624,19	88.624,19	88.624,19	88.624,19	0,00
Total do ProjAtiv:		1.270.000,00	1.206.970,00	88.624,19	88.624,19	1.118.345,81	88.624,19	88.624,19	88.624,19	88.624,19	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	156.000,00	216.000,00	20.759,70	20.759,70	195.240,30	20.759,70	20.759,70	20.759,70	20.759,70	0,00
Total do ProjAtiv:		156.000,00	216.000,00	20.759,70	20.759,70	195.240,30	20.759,70	20.759,70	20.759,70	20.759,70	0,00
Total do Programa:		1.429.000,00	1.425.970,00	109.383,89	109.383,89	1.316.586,11	109.383,89	109.383,89	109.383,89	109.383,89	0,00
Total da Sub-Função:		1.429.000,00	1.425.970,00	109.383,89	109.383,89	1.316.586,11	109.383,89	109.383,89	109.383,89	109.383,89	0,00
Total da Função:		1.429.000,00	1.425.970,00	109.383,89	109.383,89	1.316.586,11	109.383,89	109.383,89	109.383,89	109.383,89	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	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:		14.463.186,40	14.463.186,40	1.512.736,81	1.512.736,81	12.649.702,80	889.220,46	889.220,46	760.905,64	760.905,64	751.831,17
Total da Orgao:		14.463.186,40	14.463.186,40	1.512.736,81	1.512.736,81	12.649.702,80	889.220,46	889.220,46	760.905,64	760.905,64	751.831,17
Total Geral Despesa Orçamentária:		14.463.186,40	14.463.186,40	1.512.736,81	1.512.736,81	12.649.702,80	889.220,46	889.220,46	760.905,64	760.905,64	751.831,17



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-01-2022 a 31-01-2022

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	871,59	871,59
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	19.300,00	19.300,00
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	750,59	750,59
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.532,49	9.532,49
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.863,17	3.863,17
34	UNIMED CONSULTA CMT	396,44	396,44
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.324,41	1.324,41
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	6,75	6,75
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	2.638,39	2.638,39
108	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2021	99.569,64	99.569,64
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		138.253,47	138.253,47

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	396.294,14		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	396.294,14	Total Geral:	1.295.453,25