



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-09-2021 a 30-09-2021

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 | 7.741,13 | 39.342,92 | 31.657,08 | 7.741,13 | 39.342,92 | 7.741,13 | 39.342,92 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2 | 5.472.000,00 | 5.338.500,00 | 471.536,26 | 3.674.286,17 | 1.664.213,83 | 471.536,26 | 3.674.286,17 | 471.536,26 | 3.674.286,17 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3 | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.229,03 | 66.018,35 | 33.981,65 | 18.229,03 | 66.018,35 | 18.229,03 | 66.018,35 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 4 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 8.124,28 | 875,72 | 0,00 | 8.124,28 | 0,00 | 8.124,28 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 249.000,00 | 209.000,00 | 18.256,80 | 188.667,29 | 20.332,71 | 25.885,22 | 83.030,15 | 25.885,22 | 83.030,15 | 105.637,14 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6 | 12.000,00 | 45.000,00 | 3.384,84 | 19.188,14 | 8.428,53 | 3.384,84 | 19.188,14 | 3.384,84 | 19.188,14 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7 | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | 135.362,90 | 23.637,10 | 13.272,90 | 106.124,50 | 13.272,90 | 106.124,50 | 29.238,40 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8 | 610.000,00 | 756.920,00 | 69.792,32 | 607.531,24 | 142.007,91 | 66.925,93 | 377.672,21 | 66.530,93 | 377.277,21 | 230.254,03 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 9 | 436.000,00 | 432.685,46 | 36.300,00 | 318.000,00 | 114.685,46 | 36.300,00 | 318.000,00 | 36.300,00 | 318.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 10 | 60.000,00 | 54.000,00 | -2,00 | 51.074,55 | 2.925,45 | 2.745,78 | 18.587,29 | 2.256,08 | 18.097,59 | 32.976,96 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 565,77 | 5.434,23 | 0,00 | 565,77 | 0,00 | 565,77 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12 | 83.650,33 | 186.335,07 | 8.888,31 | 100.909,79 | 46.064,69 | 2.791,88 | 76.045,48 | 2.791,88 | 76.045,48 | 24.864,31 |
| Total do ProjAtiv: | | 7.189.650,33 | 7.367.440,53 | 634.126,69 | 5.209.071,40 | 2.094.244,36 | 648.812,97 | 4.786.985,26 | 647.928,27 | 4.786.100,56 | 422.970,84 |
| 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 | 120.614,10 | 1.076.979,33 | 528.020,67 | 120.614,10 | 1.076.979,33 | 120.614,10 | 1.076.979,33 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.550.000,00 | 1.605.000,00 | 120.614,10 | 1.076.979,33 | 528.020,67 | 120.614,10 | 1.076.979,33 | 120.614,10 | 1.076.979,33 | 0,00 |
| ProjAtiv: | 4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 124.177,29 | 1.041.571,87 | 458.428,13 | 124.177,29 | 1.041.571,87 | 118.280,21 | 917.394,58 | 124.177,29 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 124.177,29 | 1.041.571,87 | 458.428,13 | 124.177,29 | 1.041.571,87 | 118.280,21 | 917.394,58 | 124.177,29 |
| ProjAtiv: | 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15 | 72.000,00 | 72.000,00 | 10.773,05 | 59.401,92 | 12.598,08 | 10.773,05 | 59.401,92 | 10.773,05 | 59.401,92 | 0,00 |

| | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atual | Empenhado | | Saldo Dotação | Liquidação | | Pagamento | | A Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | |
| Total do ProjAtiv: | | 72.000,00 | 72.000,00 | 10.773,05 | 59.401,92 | 12.598,08 | 10.773,05 | 59.401,92 | 10.773,05 | 59.401,92 | 0,00 |
| ProjAtiv: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 16 | 132.000,00 | 104.500,00 | 13.327,98 | 92.598,18 | 11.901,82 | 13.327,98 | 92.598,18 | 13.327,98 | 92.598,18 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 132.000,00 | 104.500,00 | 13.327,98 | 92.598,18 | 11.901,82 | 13.327,98 | 92.598,18 | 13.327,98 | 92.598,18 | 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 | 19.129,80 | 0,00 | 19.129,80 | 0,00 | 1.607,38 | 12.700,28 | 1.607,38 | 12.700,28 | 6.429,52 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 18 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 200,00 | 415,00 | 3.669,85 | 415,00 | 3.669,85 | 7.130,15 |
| Total do ProjAtiv: | | 29.500,00 | 30.129,80 | 0,00 | 29.929,80 | 200,00 | 2.022,38 | 16.370,13 | 2.022,38 | 16.370,13 | 13.559,67 |
| 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 | 10.759.070,33 | 903.019,11 | 7.509.552,50 | 3.105.393,06 | 919.727,77 | 7.073.906,69 | 912.945,99 | 6.948.844,70 | 560.707,80 |
| 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 | 10.759.070,33 | 903.019,11 | 7.509.552,50 | 3.105.393,06 | 919.727,77 | 7.073.906,69 | 912.945,99 | 6.948.844,70 | 560.707,80 |
| Total da Função: | | 10.478.150,33 | 10.759.070,33 | 903.019,11 | 7.509.552,50 | 3.105.393,06 | 919.727,77 | 7.073.906,69 | 912.945,99 | 6.948.844,70 | 560.707,80 |
| 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 | 1.269.043,27 | 92.767,47 | 846.656,16 | 422.387,11 | 92.767,47 | 846.656,16 | 92.767,47 | 846.656,16 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | | 1.295.043,27 | 1.269.043,27 | 92.767,47 | 846.656,16 | 422.387,11 | 92.767,47 | 846.656,16 | 92.767,47 | 846.656,16 | 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 | 138.080,00 | 40.126,20 | 121.023,59 | 17.056,41 | 40.126,20 | 121.023,59 | 40.126,20 | 121.023,59 | 0,00 |
| Total do ProjAtiv: | 89.000,00 | 138.080,00 | 40.126,20 | 121.023,59 | 17.056,41 | 40.126,20 | 121.023,59 | 40.126,20 | 121.023,59 | 0,00 | |
| Total do Programa: | 1.387.043,27 | 1.407.123,27 | 132.893,67 | 967.679,75 | 439.443,52 | 132.893,67 | 967.679,75 | 132.893,67 | 967.679,75 | 0,00 | |
| Total da Sub-Função: | 1.387.043,27 | 1.407.123,27 | 132.893,67 | 967.679,75 | 439.443,52 | 132.893,67 | 967.679,75 | 132.893,67 | 967.679,75 | 0,00 | |
| Total da Função: | 1.387.043,27 | 1.407.123,27 | 132.893,67 | 967.679,75 | 439.443,52 | 132.893,67 | 967.679,75 | 132.893,67 | 967.679,75 | 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 | 1.035.912,78 | 8.477.232,25 | 3.544.836,58 | 1.052.621,44 | 8.041.586,44 | 1.045.839,66 | 7.916.524,45 | 560.707,80 | |
| Total da Orgao: | 11.866.193,60 | 12.166.193,60 | 1.035.912,78 | 8.477.232,25 | 3.544.836,58 | 1.052.621,44 | 8.041.586,44 | 1.045.839,66 | 7.916.524,45 | 560.707,80 | |
| Total Geral Despesa Orçamentária: | 11.866.193,60 | 12.166.193,60 | 1.035.912,78 | 8.477.232,25 | 3.544.836,58 | 1.052.621,44 | 8.041.586,44 | 1.045.839,66 | 7.916.524,45 | 560.707,80 | |



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-09-2021 a 30-09-2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|-------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| | | no Período | Acumulado |
| 1 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.076,67 | 11.587,02 |
| 2 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 1.210,42 | 9.087,57 |
| 3 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 287.058,89 |
| 4 | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE | 1.048,52 | 8.597,01 |
| 5 | INSS | 41.933,80 | 330.721,13 |
| 6 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 0,00 | 492,23 |
| 7 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 8.940,21 | 83.014,90 |
| 9 | IRRF DE SERVIDORES | 64.842,33 | 484.557,81 |
| 10 | IRRF DE PF/PJ | 1.836,40 | 14.691,20 |
| 13 | CONVENIO COOPERTIM | 7.599,36 | 43.189,36 |
| 15 | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO | 3.863,17 | 29.369,99 |
| 16 | CONVENIO SINSEP | 1.160,29 | 8.808,25 |
| 19 | CONVÊNIO SESI | 1.227,00 | 8.022,00 |
| 22 | CONVÊNIO BIG CARD | 3.659,68 | 29.374,42 |
| 23 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 31.715,20 | 223.220,09 |
| 26 | DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS) | 208,26 | 416,52 |
| 29 | SINSEP CONVENIOS | 452,73 | 2.809,99 |
| 34 | UNIMED CONSULTA CMT | 206,80 | 2.302,53 |
| 46 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.781,81 | 13.392,85 |
| 67 | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA | 583,55 | 1.498,25 |
| 72 | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL | 2.830,53 | 25.154,12 |
| 79 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 2.130,85 |
| 84 | MAPFRE VIDA SA | 262,57 | 2.100,56 |
| 90 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB | 0,00 | 50,00 |
| 91 | COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 8.024,49 | 61.606,04 |
| 92 | COSMIPA - PLANO DE SAÚDE | 2.772,63 | 22.087,02 |
| 93 | COSMIPA - CAPITAL | 874,00 | 7.112,00 |
| 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 |
| 104 | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2020 | 0,00 | 70.149,04 |

| Ficha | Descrição | Pagamento | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | no Período | Acumulado |
| 105 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPESITA | 0,00 | 698,99 |
| 106 | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687 | 2.461,54 | 4.923,08 |
| Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: | | 192.571,96 | 1.800.582,31 |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Saldo em Bancos: | 950.232,14 | | | |
| Saldo em Caixa: | 0,00 | | no Período | Acumulado |
| Total Disponível: | 950.232,14 | Total Geral: | 2.188.643,76 | 10.667.338,90 |