



**Câmara Municipal de Timóteo**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-10-2017 a 31-10-2017**

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

|  | Ficha  | Despesa Autorizada  | Dotação Atual       | Empenhado        |                     | Saldo Dotação     | Liquidação        |                     | Pagamento         |                     | A Pagar             |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |                     |                     | Período          | Acumulado           |                   | Período           | Acumulado           | Período           | Acumulado           |                     |
| <b>Orgão:</b>  | <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO</b>              |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Unidade:</b>  | <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO</b>              |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>SubUnidade:</b>   | -  |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Função:</b>   | <b>01 - LEGISLATIVA</b>                              |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>SubFunção:</b>  | <b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>                        |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Programa:</b>   | <b>0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>              |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Ação:</b>   | <b>4001 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 1  | 1.000,00            | 191.000,00          | -4.568,34        | 172.146,63          | 18.853,37         | 17.645,95         | 116.525,84          | 17.645,95         | 116.525,84          | 55.620,79           |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL             | 2  | 3.639.000,00        | 3.845.118,46        | 0,00             | 3.845.118,46        | 0,00              | 311.463,35        | 3.023.922,08        | 311.463,35        | 3.023.922,08        | 821.196,38          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 3  | 1.000,00            | 50.257,01           | 3.817,62         | 48.122,51           | 2.134,50          | 3.817,62          | 48.122,51           | 3.817,62          | 48.122,51           | 0,00                |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 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  | 219.000,00          | 219.000,00          | 2.360,98         | 170.974,56          | 48.025,44         | 7.509,54          | 89.627,49           | 7.509,54          | 89.627,49           | 81.347,07           |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 6  | 8.000,00            | 28.000,00           | 1.600,00         | 24.010,48           | 3.989,52          | 800,00            | 12.744,16           | 800,00            | 12.744,16           | 11.266,32           |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA              | 7  | 110.000,00          | 121.000,00          | 18.200,00        | 102.563,80          | 18.436,20         | 5.494,90          | 42.261,14           | 5.494,90          | 42.261,14           | 60.302,66           |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA            | 8  | 730.000,00          | 855.000,00          | 926,00           | 637.215,78          | 217.784,22        | 41.526,92         | 414.014,63          | 41.526,92         | 414.014,63          | 223.201,15          |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                       | 9  | 240.000,00          | 284.000,00          | 0,00             | 240.000,00          | 44.000,00         | 24.975,00         | 229.360,55          | 24.975,00         | 229.360,55          | 10.639,45           |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 10   | 8.000,00            | 8.000,00            | 1.383,42         | 5.801,32            | 2.198,68          | 1.383,42          | 5.801,32            | 1.383,42          | 5.801,32            | 0,00                |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 11   | 10.846,40           | 55.846,40           | 9.688,00         | 33.395,33           | 22.451,07         | 2.610,00          | 23.707,33           | 2.610,00          | 23.707,33           | 9.688,00            |
| <b>Total do Ação:</b>  |  | <b>4.967.846,40</b> | <b>5.658.221,87</b> | <b>33.407,68</b> | <b>5.279.348,87</b> | <b>378.873,00</b> | <b>417.226,70</b> | <b>4.006.087,05</b> | <b>417.226,70</b> | <b>4.006.087,05</b> | <b>1.273.261,82</b> |
| <b>Ação:</b>   | <b>4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES</b>                 |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL             | 12   | 1.664.000,00        | 1.464.267,90        | 0,00             | 1.464.267,90        | 0,00              | 113.404,95        | 1.124.053,05        | 113.404,95        | 1.124.053,05        | 340.214,85          |
| <b>Total do Ação:</b>  |  | <b>1.664.000,00</b> | <b>1.464.267,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.464.267,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>113.404,95</b> | <b>1.124.053,05</b> | <b>113.404,95</b> | <b>1.124.053,05</b> | <b>340.214,85</b>   |
| <b>Ação:</b>   | <b>4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                   |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 13   | 1.220.000,00        | 1.220.000,00        | 0,00             | 1.100.000,00        | 120.000,00        | 98.815,78         | 915.206,99          | 96.278,59         | 816.391,21          | 283.608,79          |
| <b>Total do Ação:</b>  |  | <b>1.220.000,00</b> | <b>1.220.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.100.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>98.815,78</b>  | <b>915.206,99</b>   | <b>96.278,59</b>  | <b>816.391,21</b>   | <b>283.608,79</b>   |
| <b>Ação:</b>   | <b>4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR</b> |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                   | 14   | 50.000,00           | 50.000,00           | 11.984,00        | 43.115,00           | 6.885,00          | 9.541,00          | 40.672,00           | 9.541,00          | 40.672,00           | 2.443,00            |

|  | Ficha | Despesa Autorizada  | Dotação Atual       | Empenhado         |                     | Saldo Dotação     | Liquidação        |                     | Pagamento         |                     | A Pagar             |
|--|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  |       |                     |                     | Período           | Acumulado           |                   | Período           | Acumulado           | Período           | Acumulado           |                     |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>11.984,00</b>  | <b>43.115,00</b>    | <b>6.885,00</b>   | <b>9.541,00</b>   | <b>40.672,00</b>    | <b>9.541,00</b>   | <b>40.672,00</b>    | <b>2.443,00</b>     |
| <b>Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES</b>                       |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 15    | 75.000,00           | 85.000,00           | 13.496,00         | 81.986,00           | 3.014,00          | 6.440,00          | 74.930,00           | 6.440,00          | 74.930,00           | 7.056,00            |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>75.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>13.496,00</b>  | <b>81.986,00</b>    | <b>3.014,00</b>   | <b>6.440,00</b>   | <b>74.930,00</b>    | <b>6.440,00</b>   | <b>74.930,00</b>    | <b>7.056,00</b>     |
| <b>Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>           |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                        | 16    | 17.000,00           | 16.000,00           | 0,00              | 14.644,01           | 1.355,99          | 1.200,00          | 12.244,01           | 1.200,00          | 12.244,01           | 2.400,00            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 17    | 12.000,00           | 12.000,00           | 500,00            | 10.700,00           | 1.300,00          | 412,68            | 4.911,88            | 412,68            | 4.911,88            | 5.788,12            |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>29.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>25.344,01</b>    | <b>2.655,99</b>   | <b>1.612,68</b>   | <b>17.155,89</b>    | <b>1.612,68</b>   | <b>17.155,89</b>    | <b>8.188,12</b>     |
| <b>Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                                       |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 18    | 1.000,00            | 100.000,00          | 100.000,00        | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 100.000,00          |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>1.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Ação: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE</b>   |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   | 19    | 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                        | 20    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 21    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total do Programa:</b>  |       | <b>8.009.846,40</b> | <b>8.605.489,77</b> | <b>159.387,68</b> | <b>8.094.061,78</b> | <b>511.427,99</b> | <b>647.041,11</b> | <b>6.178.104,98</b> | <b>644.503,92</b> | <b>6.079.289,20</b> | <b>2.014.772,58</b> |
| <b>Programa: 0102 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>                                       |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL.</b>                         |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 22    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total do Programa:</b>  |       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total da Sub-Função:</b>  |       | <b>8.010.846,40</b> | <b>8.605.489,77</b> | <b>159.387,68</b> | <b>8.094.061,78</b> | <b>511.427,99</b> | <b>647.041,11</b> | <b>6.178.104,98</b> | <b>644.503,92</b> | <b>6.079.289,20</b> | <b>2.014.772,58</b> |
| <b>Total da Função:</b>  |       | <b>8.010.846,40</b> | <b>8.605.489,77</b> | <b>159.387,68</b> | <b>8.094.061,78</b> | <b>511.427,99</b> | <b>647.041,11</b> | <b>6.178.104,98</b> | <b>644.503,92</b> | <b>6.079.289,20</b> | <b>2.014.772,58</b> |
| <b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>   |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                  |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>  |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Ação: 0031 - PAGAMENTO DE INATIVOS</b>  |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 23    | 775.000,00          | 775.613,64          | 0,00              | 775.000,00          | 613,64            | 60.720,12         | 593.453,28          | 60.720,12         | 593.453,28          | 181.546,72          |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>775.000,00</b>   | <b>775.613,64</b>   | <b>0,00</b>       | <b>775.000,00</b>   | <b>613,64</b>     | <b>60.720,12</b>  | <b>593.453,28</b>   | <b>60.720,12</b>  | <b>593.453,28</b>   | <b>181.546,72</b>   |
| <b>Ação: 0032 - JUROS DIVERSOS</b>   |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 24    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Ação: 0033 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                              |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |

|   | Ficha | Despesa Autorizada  | Dotação Atual       | Empenhado         |                     | Saldo Dotação     | Liquidação        |                     | Pagamento         |                     | A Pagar             |
|---|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   |       |                     |                     | Período           | Acumulado           |                   | Período           | Acumulado           | Período           | Acumulado           |                     |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 25    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>                                     |       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Ação: 0034 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS</b>             |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 26    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>                                     |       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Ação: 0035 - PAGAR PENSIONISTAS</b>                    |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR               | 27    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>                                     |       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total do Programa:</b>                                 |       | <b>779.000,00</b>   | <b>775.613,64</b>   | <b>0,00</b>       | <b>775.000,00</b>   | <b>613,64</b>     | <b>60.720,12</b>  | <b>593.453,28</b>   | <b>60.720,12</b>  | <b>593.453,28</b>   | <b>181.546,72</b>   |
| <b>Total da Sub-Função:</b>                               |       | <b>779.000,00</b>   | <b>775.613,64</b>   | <b>0,00</b>       | <b>775.000,00</b>   | <b>613,64</b>     | <b>60.720,12</b>  | <b>593.453,28</b>   | <b>60.720,12</b>  | <b>593.453,28</b>   | <b>181.546,72</b>   |
| <b>Total da Função:</b>                                   |       | <b>779.000,00</b>   | <b>775.613,64</b>   | <b>0,00</b>       | <b>775.000,00</b>   | <b>613,64</b>     | <b>60.720,12</b>  | <b>593.453,28</b>   | <b>60.720,12</b>  | <b>593.453,28</b>   | <b>181.546,72</b>   |
| <b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>            |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>            |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Ação: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                |       |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                     |                     |
| 9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 28    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>                                     |       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total do Programa:</b>                                 |       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total da Sub-Função:</b>                               |       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total da Função:</b>                                   |       | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Total da SubUnidade:</b>                               |       | <b>8.790.846,40</b> | <b>9.381.103,41</b> | <b>159.387,68</b> | <b>8.869.061,78</b> | <b>512.041,63</b> | <b>707.761,23</b> | <b>6.771.558,26</b> | <b>705.224,04</b> | <b>6.672.742,48</b> | <b>2.196.319,30</b> |
| <b>Total da Unidade:</b>                                  |       | <b>8.790.846,40</b> | <b>9.381.103,41</b> | <b>159.387,68</b> | <b>8.869.061,78</b> | <b>512.041,63</b> | <b>707.761,23</b> | <b>6.771.558,26</b> | <b>705.224,04</b> | <b>6.672.742,48</b> | <b>2.196.319,30</b> |
| <b>Total da Orgao:</b>                                    |       | <b>8.790.846,40</b> | <b>9.381.103,41</b> | <b>159.387,68</b> | <b>8.869.061,78</b> | <b>512.041,63</b> | <b>707.761,23</b> | <b>6.771.558,26</b> | <b>705.224,04</b> | <b>6.672.742,48</b> | <b>2.196.319,30</b> |
| <b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>                  |       | <b>8.790.846,40</b> | <b>9.381.103,41</b> | <b>159.387,68</b> | <b>8.869.061,78</b> | <b>512.041,63</b> | <b>707.761,23</b> | <b>6.771.558,26</b> | <b>705.224,04</b> | <b>6.672.742,48</b> | <b>2.196.319,30</b> |



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-10-2017 a 31-10-2017

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Ficha | Descrição  | Pagamento  |            |
|-------|--|------------|------------|
|       |  | no Período | Acumulado  |
| 1     | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 882,98     | 9.731,56   |
| 2     | SALÁRIO-MATERNIDADE                                      | 0,00       | 5.596,50   |
| 3     | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                              | 1.730,50   | 72.071,53  |
| 4     | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE                         | 1.703,41   | 18.019,79  |
| 5     | INSS   | 34.817,84  | 297.282,74 |
| 7     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | 2.975,35   | 25.997,99  |
| 9     | IRRF DE SERVIDORES                                       | 40.352,66  | 295.648,65 |
| 10    | IRRF DE PF/PJ  | 0,00       | 207,08     |
| 11    | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 0,00       | 44,00      |
| 13    | CONVENIO COOPERTIM                                       | 4.024,79   | 38.841,92  |
| 15    | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO                          | 4.645,75   | 43.518,08  |
| 16    | CONVENIO SINSEP  | 625,13     | 5.415,68   |
| 19    | CONVÊNIO SESI  | 361,90     | 3.819,40   |
| 21    | CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM                           | 434,32     | 1.129,98   |
| 22    | CONVÊNIO BIG CARD  | 16.526,51  | 106.287,01 |
| 23    | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                         | 15.176,77  | 159.648,93 |
| 26    | DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)                           | 200,00     | 10.555,60  |
| 28    | DESCONTO AUTORIZADO                                      | 0,00       | 553,35     |
| 29    | SINSEP CONVENIOS   | 1.510,97   | 8.275,64   |
| 32    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                    | 0,00       | 7.322,37   |
| 34    | UNIMED CONSULTA CMT                                      | 1.250,00   | 4.800,00   |
| 46    | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 459,83     | 6.747,50   |
| 48    | DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL                | 0,00       | 5.061,00   |
| 50    | CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO                    | 0,00       | 2.925,00   |
| 67    | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA                             | 0,00       | 367,85     |
| 72    | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL                           | 586,47     | 9.791,74   |
| 79    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                      | 0,00       | 7.057,19   |
| 84    | MAPFRE VIDA SA   | 193,52     | 1.125,41   |
| 86    | DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5196-96.2014.4.01.3814 | 0,00       | 607,85     |
| 88    | DEPOSITO JUDICIAL CEF PROCESSO Nº 5034-04.2014.4.01.3814 | 234,43     | 2.322,37   |

| Ficha  | Descrição                            | Pagamento         |                     |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                                      | no Período        | Acumulado           |
| 89   | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2016 | 0,00              | 121.319,89          |
| 90   | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB | 1.389,92          | 13.979,20           |
| 91   | COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO       | 19.505,13         | 116.441,75          |
| 92   | COSMIPA - PLANO DE SAÚDE             | 2.154,97          | 14.702,80           |
| 93   | COSMIPA - CAPITAL                    | 1.953,00          | 13.920,72           |
| 94   | AJUSTE DE DIÁRIAS                    | 1.729,00          | 8.281,00            |
| <b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b> |                                      | <b>155.425,15</b> | <b>1.439.419,07</b> |

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                          |                   |                     |                     |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo em Bancos:         | 994.580,44        |                     |                     |
| Saldo em Caixa:          | 0,00              |                     |                     |
| <b>Total Disponível:</b> | <b>994.580,44</b> | <b>Total Geral:</b> | <b>1.855.229,63</b> |
|                          |                   |                     | <b>9.106.741,99</b> |

ADRIANO COSTA ALVARENGA  
PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES  
CONTADORA - MG - 60493