

Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-07-2019 a 31-07-2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Empenhado Liquidação Pagamento Dotação Saldo Despesa Ficha Autorizada Atual Periodo Acumulado Dotação Periodo Acumulado Período Acumulado A Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO Unidade: SubUnidade: Função: 01 - LEGISLATIVA SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO Programa: 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Ação: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 134.100.00 9.331.71 119.166.58 14.933.42 9.331.71 119.166.58 0.00 252,100,00 9.331.71 119.166.58 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.819.226.67 4.819.226.67 361.520.62 2.526,747,47 2.292.479.20 361.520.62 2.526,747,47 361.520.62 2.526.747.47 0.00 2 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.939.21 141.939.21 13 081 28 83.889.44 58.049.77 13.081.28 83.889.44 13.081.28 83 889 44 0.00 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1 000 00 1 000 00 1 000 00 0.00 0.000.000.000.00 0.00 0.00 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 248.200.00 248.200.00 3.387.05 167.061.52 59.993.27 18.373.96 62.803.26 18.373.96 62.803.26 104.258.26 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.000.00 15.000.00 5.267.40 9.732.60 -167.05 5.267.40 -167.05 5.267.40 -167.05 0.00 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 164.623.08 164.623.08 129.098.30 35.524.78 12.764.39 87.205.13 12.764.39 87.205.13 41.893.17 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 614.988.40 714.988.40 83.109.53 494.660.85 116.909.55 44.169.46 226.857.72 52.201.54 226.737.72 267.923.13 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 371,200,00 371,200,00 30.500.00 207.400.00 163.800.00 30.500.00 207.400.00 30.500.00 207.400.00 0.00 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 34.227.10 10 62.000.00 69.000.00 0.00 62.838.12 6.161.88 5.120.10 28.611.02 5.120.10 28.611.02 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.000.00 8.000.00 337.02 2.624.43 5.375.57 394.02 2.624.43 394.02 2.624.43 0,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000.00 60.000.00 0.00 3.060.00 56.711.78 3.060.00 3.060.00 3.060.00 3.060.00 0.00 Total do Ação: 6.665.277.36 6.747.277.36 501.100.16 3.801.814.11 2.820.671.82 498.148.49 3.353.632.45 506.180.57 3.353.512.45 448.301.66 4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES Acão: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.620.534.27 1.570.534,27 115.752.45 810.267.15 760.267.12 115.752.45 810.267.15 115.752.45 810.267.15 0,00 Total do Ação: 1.620.534.27 1.570.534.27 115.752.45 810.267.15 760.267.12 115.752.45 810.267.15 115.752.45 810.267.15 0.00 Ação: 4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 539 128 02 1 539 128 02 103 399 27 701 284 67 837 843 35 103 399 27 701 284 67 103 399 27 701 284 67 0,00 Total do Ação: 1.539.128.02 1.539.128.02 103.399.27 701.284.67 837.843.35 103.399.27 701.284.67 103.399.27 701.284.67 0.00 Ação: 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 72.000.00 72.000.00 1.897.00 28.595.00 43,405,00 2.527.00 28.595.00 4.207.00 28.595.00 0.00

Fich a Vivo Tzada do Ação: 72,000,00 72,000,00 1,897,00 25,000,00 1,897,00 25,000,00 25,000,00 1,897,00 25,000,00 2				Despesa	pesa Dotação	Empen	Empenhado		Liquidação		Pagamento Período Acumulado		A Pagar
Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES 3.3001400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10 16 132000,00 132000,00 13600,00 48.6220 83.78,00 84.98,00 48.6220 Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 3.330038.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18 95.00,00 95.00,00 0,00 14.87280 727,20 12.47.28 73.89, 33.90.39,00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18 95.00,00 95.00,00 0,00 24.072.80 727,20 12.47.28 73.89, 33.90.39,00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18 95.00,00 15.649,82 15.649,82 3.350,88 0,00 0,00 0,00 24.072.80 13.350,08 0,00 0,00 0,00 24.072.80 13.350,08 0,00 0,00 0,00 24.072.80 13.350,08 0,00 0,00 0,00 24.072.80 13.350,08 0,00 0,00 0,00 24.072.80 13.350,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Ficha	•		Periodo Acumulado		Saldo Dotação	Periodo Acumulado				
Total do Ação: 13200,140 - DIÁRIAS - PESSOALCIVIL 16 13200,00 13200,00 3640,00 48,622,0 83,378,00 8,488,00 48,622,0 40,0			Total do Ação:	72.000,00	72.000,00	1.897,00	28.595,00	43.405,00	2.527,00	28.595,00	4.207,00	28.595,00	0,00
Total do Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 3.390 3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ISIGICA 17 30.600,00 15.600,00 0,00 14.872.80 727.20 1.247.28 7.388, 3.390 3800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18 60.600 0 26.000 0,00 9.600,00 0,00 70.62 4.526, 40.200,00 0,00 0.00 0.00 0.00 7.000 7.06.22 4.526, 40.200,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.06.22 4.526, 40.200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.06.22 4.526, 40.200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	o:	4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VER	EADORES										
Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 3.330,3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17 30,600,00 15,600,00 0,00 14,872,80 727,20 1,247,28 7,388, 330,380,00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18 9,000,00 25,200,00 0,00 24,472,80 7,727,20 1,247,28 7,388, 33,90,390,00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18 0,000,00 15,000,00 0,00 24,472,80 7,727,20 1,247,28 1,1915, 40,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.90.14.00 - DIÁF	RIAS - PESSOAL CIVIL	16	132.000,00	132.000,00	3.640,00	48.622,00	83.378,00	8.498,00	48.622,00	8.498,00	48.622,00	0,00
3.390.380.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18 960.00 15.600.00 0.00 14.872.80 727.20 12.472.8 7.389. 3.390.39.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18 960.00 5.00.00 0.00 960.00 0.00 70.00 70.62 4.528. Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.390.39.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19 10.00.00 19.000.00 15.649.20 15.649.20 3.350.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			Total do Ação:	132.000,00	132.000,00	3.640,00	48.622,00	83.378,00	8.498,00	48.622,00	8.498,00	48.622,00	0,00
3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18 9,600,00 9,600,00 0,00 9,600,00 0,00 0,	o:	4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE A	TENDIMENTO AO CIDA	DÃO									
Total do Ação: 402000 25.200,00 0.00 24.472,80 727,20 1.953,50 11.915.7 Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19 1.000,00 19.000,00 15.649,32 15.649,32 3.350,08 0.00 0.00 Total do Ação: 1.000,00 19.000,00 15.649,32 15.649,32 3.350,08 0.00 0.00 Ação: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE 3.390.300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.90.36.00 - OUT	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	30.600,00	15.600,00	0,00	14.872,80	727,20	1.247,28	7.389,12	1.247,28	7.389,12	7.483,68
Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.390/39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19 1.000,00 19.000,00 15.649,92 15.649,92 3.350,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.90.39.00 - OU	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	706,22	4.526,14	706,22	4.526,14	5.073,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19 1.000.00 19.000.00 15.649,92 15.649,92 3.350,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Total do Ação:	40.200,00	25.200,00	0,00	24.472,80	727,20	1.953,50	11.915,26	1.953,50	11.915,26	12.557,54
Total do Ação: 1,000,00 19,000,00 15,649,92 15,649,92 3,350,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	o:	4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE											
Ação: 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	3.90.39.00 - OU	TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19	1.000,00	19.000,00	15.649,92	15.649,92	3.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.649,92
3.390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.390.30.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Total do Ação:	1.000,00	19.000,00	15.649,92	15.649,92	3.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.649,92
3.390.3600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	o:	4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES D	E INTEGRAÇÃO COM A	COMUNIDA	ADE								
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	3.90.30.00 - MA	TERIAL DE CONSUMO	20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ação: 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.90.36.00 - OUT	TROS 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
Total do Programa: 10.073.139,65 10.105.139,65 741.438,80 5.430.705,65 4.549,642,57 730.278,71 4.954.316, Programa: 0102 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL. 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 23 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00	3.90.39.00 - OU	TROS 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
Programa: 0102 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL. 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 23 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00			Total do Ação:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL. 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 23 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00			Total do Programa:	10.073.139,65	10.105.139,65	741.438,80	5.430.705,65	4.549.642,57	730.278,71	4.954.316,53	739.990,79	4.954.196,53	476.509,12
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 23 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00	grama:	0102 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA M	UNICIPAL DE TIMÓTEC)									
Total do Ação: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00	0:	3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA M	UNICIPAL.										
Total do Programa: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00	1.90.51.00 - OBF	RAS E INSTALAÇÕES	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 da Sub-Função: 10.074.139,65 10.106.139,65 741.438,80 5.430.705,65 4.550.642,57 730.278,71 4.954.316, Total da Função: 10.074.139,65 10.106.139,65 741.438,80 5.430.705,65 4.550.642,57 730.278,71 4.954.316, Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Ação: 0001 - PAGAMENTO DE INATIVOS 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 24 1.178.715,35 1.066.843,95 82.602,92 570.353,32 496.490,63 82.602,92 570.353,			Total do Ação:	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: 10.074.139,65 10.106.139,65 741.438,80 5.430.705,65 4.550.642,57 730.278,71 4.954.316, Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Ação: 0001 - PAGAMENTO DE INATIVOS 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 24 1.178.715,35 1.066.843,95 82.602,92 570.353,32 496.490,63 82.602,92 570.353,			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
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Ação: 0001 - PAGAMENTO DE INATIVOS 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 24 1.178.715,35 1.066.843,95 82.602,92 570.353,32 496.490,63 82.602,92 570.353,32			Total da Sub-Função:	10.074.139,65	10.106.139,65	741.438,80	5.430.705,65	4.550.642,57	730.278,71	4.954.316,53	739.990,79	4.954.196,53	476.509,12
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS Ação: 0001 - PAGAMENTO DE INATIVOS 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 24 1.178.715,35 1.066.843,95 82.602,92 570.353,32 496.490,63 82.602,92 570.353,32			Total da Função:	10.074.139,65	10.106.139,65	741.438,80	5.430.705,65	4.550.642,57	730.278,71	4.954.316,53	739.990,79	4.954.196,53	476.509,12
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 24 1.178.715,35 1.066.843,95 82.602,92 570.353,32 496.490,63 82.602,92 570.353,	Função:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
	o:	0001 - PAGAMENTO DE INATIVOS											
Total do Ação: 1.178.715,35 1.066.843,95 82.602,92 570.353,32 496.490,63 82.602,92 570.353,	I.90.01.00 - APC	OSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	MAS DOS MILITARES 24	1.178.715,35	1.066.843,95	82.602,92	570.353,32	496.490,63	82.602,92	570.353,32	82.602,92	570.353,32	0,00
			Total do Ação:	1.178.715,35	1.066.843,95	82.602,92	570.353,32	496.490,63	82.602,92	570.353,32	82.602,92	570.353,32	0,00
Ação: 0002 - JUROS DIVERSOS	o:	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	2.90.21.00 - JUR	ROS 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 Ação: 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Total do Ação:	1.000.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

0003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Ação:

Câmara Municipal de Timóteo		Período: 01-07-2019 a 31-07-2019		Balancete de Despesa Completo								
			Despesa	Dotação Atual	Empenhado		Saldo	 Liquidação		Pagamento		
		Ficha	Autorizada		Periodo	Acumulado	Dotação	Periodo	Acumulado	Período A	cumulado	A Pagar
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 Ação:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	0004 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS											
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	0,00
		Total do Ação:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	0005 - PAGAR PENSIONISTAS											
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		28	1.000,00	84.871,40	6.499,25	44.875,79	39.995,61	6.499,25	44.875,79	6.499,25	44.875,79	0,00
		Total do Ação:	1.000,00	84.871,40	6.499,25	44.875,79	39.995,61	6.499,25	44.875,79	6.499,25	44.875,79	0,00
		Total do Programa:	1.182.715,35	1.151.715,35	89.102,17	615.229,11	536.486,24	89.102,17	615.229,11	89.102,17	615.229,11	0,00
		Total da Sub-Função:	1.182.715,35	1.151.715,35	89.102,17	615.229,11	536.486,24	89.102,17	615.229,11	89.102,17	615.229,11	0,00
		Total da Função:	1.182.715,35	1.151.715,35	89.102,17	615.229,11	536.486,24	89.102,17	615.229,11	89.102,17	615.229,11	0,00
Função:	99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
SubFunção:	999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
Programa:	9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
Ação:	9997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
9.9.99.99.00 - RE	SERVA 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	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.257.855,00

11.257.855,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830.540,97

830.540,97

830.540,97

830.540,97

0,00

0,00

0,00

0,00

6.045.934,76

6.045.934,76

6.045.934,76

6.045.934,76

0,00

0,00

0,00

0,00

5.087.128,81

5.087.128,81

5.087.128,81

5.087.128,81

0,00

0,00

0,00

0,00

819.380,88

819.380,88

819.380,88

819.380,88

0,00

0,00

0,00

0,00

5.569.545,64

5.569.545,64

5.569.545,64

5.569.545,64

0,00

0,00

0,00

0,00

829.092,96

829.092,96

829.092,96

829.092,96

0,00

0,00

0,00

0,00

5.569.425,64

5.569.425,64

5.569.425,64

5.569.425,64

0,00

0,00

0,00

0,00

476.509,12

476.509,12

476.509,12

476.509,12

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

11.257.855,00

11.257.855,00

Total da Orgao: 11.257.855,00 11.257.855,00

Total do Ação:

Total do Programa:

Total da Função:

Total da Unidade:

Total Geral Despesa Orçamentária: 11.257.855,00 11.257.855,00

Total da Sub-Função:

Total da SubUnidade:



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo Período: 01-07-2019 a 31-07-2019

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

		Pagame	Pagamento		
Ficha	Descrição	no Período	Acumulado		
1	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.334,16	9.905,98		
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.378,82	39.518,32		
3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.106,00	99.085,65		
4	ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	1.948,00	13.387,48		
5	INSS	38.565,05	270.297,65		
7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.957,55	29.263,38		
9	IRRF DE SERVIDORES	49.169,10	338.303,45		
10	IRRF DE PF/PJ	1.733,35	12.133,45		
13	CONVENIO COOPERTIM	8.207,51	42.251,16		
15	CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO	3.161,89	23.361,13		
16	CONVENIO SINSEP	850,11	6.191,92		
19	CONVÊNIO SESI	674,00	5.060,00		
21	CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM	0,00	2.379,34		
22	CONVÊNIO BIG CARD	12.290,70	93.046,10		
23	CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.347,11	115.039,06		
26	DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS)	0,00	4.430,76		
29	SINSEP CONVENIOS	1.070,27	6.989,03		
34	UNIMED CONSULTA CMT	50,00	2.855,00		
46	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538,70	3.770,90		
49	DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	510,33		
67	ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA	10,79	28,78		
72	EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL	586,47	4.105,29		
84	MAPFRE VIDA SA	290,57	1.754,94		
90	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB	2.044,41	11.632,89		
91	COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	17.185,92	122.538,81		
92	COSMIPA - PLANO DE SAÚDE	2.266,62	16.553,16		
93	COSMIPA - CAPITAL	1.361,89	10.700,78		
94	AJUSTE DE DIÁRIAS	2.562,00	10.626,00		
95	COSMIPA - AEROMEDICO	68,70	515,90		
97	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO № 0687 10 003895-3	771,68	5.401,76		

Câmara Municipal de Timóteo		Período: 01-0	Período: 01-07-2019 a 31-07-2019		Completo					
					Pagamen	to				
Ficha	Descrição				no Período	Acumulado				
98	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO № 0687 10 001323-8				1.543,36	10.803,52				
99	RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2018				0,00	149.683,30				
			Total Geral Despesa	174.074,73	1.462.125,22					
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE										
	Saldo em Bancos: Saldo em Caixa:	1.049.211,28 0,00		no Período	Acumulado					
	Total Disponível:	1.049.211,28	Total Geral:	2.052.378,97	8.080.762,14					