



**Câmara Municipal de Timóteo**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-03-2018 a 31-03-2018**

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

|  | Ficha  | Despesa Autorizada  | Dotação Atual       | Empenhado         |                     | Saldo Dotação       | Liquidação        |                     | Pagamento         |                     | A Pagar             |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |                     |                     | Período           | Acumulado           |                     | Período           | Acumulado           | Período           | Acumulado           |                     |
| <b>Orgão:</b>  | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO               |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Unidade:</b>  | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO               |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>SubUnidade:</b>   | -  |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Função:</b>   | 01 - LEGISLATIVA                               |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>SubFunção:</b>  | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA                         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Programa:</b>   | 0101 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO               |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Ação:</b>   | 4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 1  | 200.000,00          | 200.000,00          | 24.746,81         | 64.627,21           | 135.372,79          | 24.746,81         | 64.627,21           | 24.746,81         | 64.627,21           | 0,00                |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL             | 2  | 4.174.975,68        | 4.174.975,68        | 315.754,78        | 996.016,64          | 3.178.959,04        | 315.754,78        | 996.016,64          | 315.754,78        | 996.016,64          | 0,00                |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 3  | 48.000,00           | 48.000,00           | 15.257,86         | 30.590,84           | 17.409,16           | 15.257,86         | 30.590,84           | 15.257,86         | 30.590,84           | 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  | 195.000,00          | 195.000,00          | 33.947,09         | 73.363,24           | 31.694,63           | 11.376,25         | 19.516,09           | 11.376,25         | 19.516,09           | 53.847,15           |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 6  | 28.800,00           | 28.800,00           | 498,55            | 5.865,40            | 3.534,60            | 1.998,55          | 5.562,38            | 1.998,55          | 5.562,38            | 303,02              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA              | 7  | 126.000,00          | 126.000,00          | 1.000,00          | 117.185,90          | 8.814,10            | 12.218,59         | 36.655,77           | 12.218,59         | 36.655,77           | 80.530,13           |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA            | 8  | 501.000,00          | 495.000,00          | 4.235,92          | 320.405,44          | 66.029,59           | 37.495,20         | 84.453,02           | 37.495,20         | 84.453,02           | 235.952,42          |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                       | 9  | 305.000,00          | 305.000,00          | 24.790,00         | 71.595,00           | 233.405,00          | 24.790,00         | 71.595,00           | 24.790,00         | 71.595,00           | 0,00                |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE  | 10   | 48.000,00           | 58.000,00           | 6.863,38          | 54.863,38           | 3.136,62            | 3.055,36          | 8.108,15            | 3.055,36          | 8.108,15            | 46.755,23           |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 11   | 6.000,00            | 6.000,00            | 886,88            | 2.467,09            | 3.532,91            | 1.116,53          | 2.467,09            | 1.116,53          | 2.467,09            | 0,00                |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 12   | 80.000,00           | 80.000,00           | 0,00              | 2.998,00            | 77.002,00           | 2.998,00          | 2.998,00            | 2.998,00          | 2.998,00            | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>  |  | <b>5.713.775,68</b> | <b>5.717.775,68</b> | <b>427.981,27</b> | <b>1.739.978,14</b> | <b>3.759.890,44</b> | <b>450.807,93</b> | <b>1.322.590,19</b> | <b>450.807,93</b> | <b>1.322.590,19</b> | <b>417.387,95</b>   |
| <b>Ação:</b>   | 4002 - SUBSÍDIO DE VEREADORES                  |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL             | 13   | 1.590.000,00        | 1.590.000,00        | 120.447,45        | 347.257,35          | 1.242.742,65        | 120.447,45        | 347.257,35          | 120.447,45        | 347.257,35          | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>  |  | <b>1.590.000,00</b> | <b>1.590.000,00</b> | <b>120.447,45</b> | <b>347.257,35</b>   | <b>1.242.742,65</b> | <b>120.447,45</b> | <b>347.257,35</b>   | <b>120.447,45</b> | <b>347.257,35</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Ação:</b>   | 4003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 14   | 1.322.328,32        | 1.322.328,32        | 0,00              | 1.322.328,32        | 0,00                | 105.820,02        | 292.024,92          | 99.808,12         | 186.204,90          | 1.136.123,42        |
| <b>Total do Ação:</b>  |  | <b>1.322.328,32</b> | <b>1.322.328,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.322.328,32</b> | <b>0,00</b>         | <b>105.820,02</b> | <b>292.024,92</b>   | <b>99.808,12</b>  | <b>186.204,90</b>   | <b>1.136.123,42</b> |
| <b>Ação:</b>   | 4004 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - SERVIDOR  |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                   | 15   | 60.000,00           | 60.000,00           | 8.057,00          | 21.931,00           | 38.069,00           | 12.593,00         | 20.335,00           | 12.817,00         | 20.181,00           | 1.750,00            |

|  | Ficha | Despesa Autorizada  | Dotação Atual       | Empenhado         |                     | Saldo Dotação       | Liquidação        |                     | Pagamento         |                     | A Pagar             |
|--|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  |       |                     |                     | Período           | Acumulado           |                     | Período           | Acumulado           | Período           | Acumulado           |                     |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>8.057,00</b>   | <b>21.931,00</b>    | <b>38.069,00</b>    | <b>12.593,00</b>  | <b>20.335,00</b>    | <b>12.817,00</b>  | <b>20.181,00</b>    | <b>1.750,00</b>     |
| <b>Ação: 4005 - CUSTEIO DE VIAGEM A SERVIÇO - VEREADORES</b>                       |       |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 16    | 110.000,00          | 110.000,00          | 7.462,00          | 28.644,00           | 81.356,00           | 11.228,00         | 26.796,00           | 11.270,00         | 26.796,00           | 1.848,00            |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>7.462,00</b>   | <b>28.644,00</b>    | <b>81.356,00</b>    | <b>11.228,00</b>  | <b>26.796,00</b>    | <b>11.270,00</b>  | <b>26.796,00</b>    | <b>1.848,00</b>     |
| <b>Ação: 4006 - MANUTENÇÃO DE CAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>           |       |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                        | 17    | 15.000,00           | 15.000,00           | 12.000,00         | 14.400,00           | 600,00              | 1.200,00          | 3.600,00            | 1.200,00          | 3.600,00            | 10.800,00           |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 18    | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00              | 10.545,00           | 1.455,00            | 559,59            | 1.088,07            | 559,59            | 1.088,07            | 9.456,93            |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>27.000,00</b>    | <b>27.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>  | <b>24.945,00</b>    | <b>2.055,00</b>     | <b>1.759,59</b>   | <b>4.688,07</b>     | <b>1.759,59</b>   | <b>4.688,07</b>     | <b>20.256,93</b>    |
| <b>Ação: 4007 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                                       |       |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 19    | 121.000,00          | 121.000,00          | 0,00              | 0,00                | 121.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>121.000,00</b>   | <b>121.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>121.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Ação: 4008 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE</b>   |       |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   | 20    | 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                        | 21    | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 22    | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>Total do Programa:</b>  |       | <b>8.947.104,00</b> | <b>8.951.104,00</b> | <b>575.947,72</b> | <b>3.485.083,81</b> | <b>5.248.113,09</b> | <b>702.655,99</b> | <b>2.013.691,53</b> | <b>696.910,09</b> | <b>1.907.717,51</b> | <b>1.577.366,30</b> |
| <b>Programa: 0102 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL DE TIMÓTEO</b>           |       |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Ação: 3001 - AMPLIAR E REFORMAR A CÂMARA MUNICIPAL.</b>                         |       |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 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                |
| <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>8.948.104,00</b> | <b>8.951.104,00</b> | <b>575.947,72</b> | <b>3.485.083,81</b> | <b>5.248.113,09</b> | <b>702.655,99</b> | <b>2.013.691,53</b> | <b>696.910,09</b> | <b>1.907.717,51</b> | <b>1.577.366,30</b> |
| <b>Total da Função:</b>  |       | <b>8.948.104,00</b> | <b>8.951.104,00</b> | <b>575.947,72</b> | <b>3.485.083,81</b> | <b>5.248.113,09</b> | <b>702.655,99</b> | <b>2.013.691,53</b> | <b>696.910,09</b> | <b>1.907.717,51</b> | <b>1.577.366,30</b> |
| <b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>   |       |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                  |       |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>  |       |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>Ação: 0001 - PAGAMENTO DE INATIVOS</b>  |       |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 24    | 817.000,00          | 817.000,00          | 50.943,02         | 152.829,06          | 664.170,94          | 50.943,02         | 152.829,06          | 50.943,02         | 152.829,06          | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>817.000,00</b>   | <b>817.000,00</b>   | <b>50.943,02</b>  | <b>152.829,06</b>   | <b>664.170,94</b>   | <b>50.943,02</b>  | <b>152.829,06</b>   | <b>50.943,02</b>  | <b>152.829,06</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Ação: 0002 - JUROS DIVERSOS</b>   |       |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 25    | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>  |       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>Ação: 0003 - 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          | 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: 0004 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS</b>             |       |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 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                |
| <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: 0005 - PAGAR PENSIONISTAS</b>                    |       |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR               | 28    | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Ação:</b>                                     |       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>Total do Programa:</b>                                 |       | <b>821.000,00</b>   | <b>819.000,00</b>   | <b>50.943,02</b>  | <b>152.829,06</b>   | <b>666.170,94</b>   | <b>50.943,02</b>  | <b>152.829,06</b>   | <b>50.943,02</b>  | <b>152.829,06</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Total da Sub-Função:</b>                               |       | <b>821.000,00</b>   | <b>819.000,00</b>   | <b>50.943,02</b>  | <b>152.829,06</b>   | <b>666.170,94</b>   | <b>50.943,02</b>  | <b>152.829,06</b>   | <b>50.943,02</b>  | <b>152.829,06</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Total da Função:</b>                                   |       | <b>821.000,00</b>   | <b>819.000,00</b>   | <b>50.943,02</b>  | <b>152.829,06</b>   | <b>666.170,94</b>   | <b>50.943,02</b>  | <b>152.829,06</b>   | <b>50.943,02</b>  | <b>152.829,06</b>   | <b>0,00</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 | 29    | 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>9.770.104,00</b> | <b>9.770.104,00</b> | <b>626.890,74</b> | <b>3.637.912,87</b> | <b>5.914.284,03</b> | <b>753.599,01</b> | <b>2.166.520,59</b> | <b>747.853,11</b> | <b>2.060.546,57</b> | <b>1.577.366,30</b> |
| <b>Total da Unidade:</b>                                  |       | <b>9.770.104,00</b> | <b>9.770.104,00</b> | <b>626.890,74</b> | <b>3.637.912,87</b> | <b>5.914.284,03</b> | <b>753.599,01</b> | <b>2.166.520,59</b> | <b>747.853,11</b> | <b>2.060.546,57</b> | <b>1.577.366,30</b> |
| <b>Total da Orgao:</b>                                    |       | <b>9.770.104,00</b> | <b>9.770.104,00</b> | <b>626.890,74</b> | <b>3.637.912,87</b> | <b>5.914.284,03</b> | <b>753.599,01</b> | <b>2.166.520,59</b> | <b>747.853,11</b> | <b>2.060.546,57</b> | <b>1.577.366,30</b> |
| <b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>                  |       | <b>9.770.104,00</b> | <b>9.770.104,00</b> | <b>626.890,74</b> | <b>3.637.912,87</b> | <b>5.914.284,03</b> | <b>753.599,01</b> | <b>2.166.520,59</b> | <b>747.853,11</b> | <b>2.060.546,57</b> | <b>1.577.366,30</b> |



# Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-03-2018 a 31-03-2018

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Ficha | Descrição                                      | Pagamento  |            |
|-------|--|------------|------------|
|       |  | no Período | Acumulado  |
| 1     | SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 828,83     | 2.481,11   |
| 2     | SALÁRIO-MATERNIDADE                            | 6.639,60   | 19.918,80  |
| 3     | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                    | 11.735,00  | 50.600,86  |
| 4     | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE               | 1.590,64   | 5.113,15   |
| 5     | INSS   | 36.970,33  | 69.004,76  |
| 7     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 2.993,96   | 10.614,93  |
| 9     | IRRF DE SERVIDORES                             | 33.921,67  | 70.197,27  |
| 10    | IRRF DE PF/PJ                                  | 1.633,14   | 4.899,42   |
| 13    | CONVENIO COOPERTIM                             | 7.988,64   | 12.629,67  |
| 15    | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO                | 4.548,62   | 9.097,24   |
| 16    | CONVENIO SINSEP                                | 1.231,84   | 1.654,30   |
| 19    | CONVÊNIO SESI                                  | 1.422,00   | 1.998,00   |
| 21    | CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM                 | 666,09     | 1.817,20   |
| 22    | CONVÊNIO BIG CARD                              | 38.201,96  | 54.547,79  |
| 23    | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               | 30.353,54  | 45.530,31  |
| 29    | SINSEP CONVENIOS                               | 1.194,84   | 1.479,53   |
| 32    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                          | 2.063,43   | 2.063,43   |
| 34    | UNIMED CONSULTA CMT                            | 565,00     | 870,00     |
| 46    | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 459,83     | 1.384,78   |
| 48    | DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL      | 0,00       | 1.684,00   |
| 54    | VALORES DE TERCEIROS SERVIDORES                | 0,00       | 197,18     |
| 72    | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL                 | 586,47     | 1.759,41   |
| 84    | MAPFRE VIDA SA                                 | 825,52     | 922,28     |
| 90    | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CAPITAL SICOOB           | 2.779,84   | 4.169,76   |
| 91    | COSMIPA -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                 | 45.308,76  | 67.267,54  |
| 92    | COSMIPA - PLANO DE SAÚDE                       | 5.157,14   | 7.414,81   |
| 93    | COSMIPA - CAPITAL                              | 3.876,00   | 5.859,00   |
| 94    | AJUSTE DE DIÁRIAS                              | 12.103,00  | 12.950,00  |
| 95    | COSMIPA - AEROMEDICO                           | 173,40     | 239,70     |
| 96    | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2017           | 20.498,92  | 372.680,26 |

