



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

16 fev 2016 12:43
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	0.00	594.590.82	594.590.82
01.01	CAMARA MUNICIPAL	0.00	594.590.82	594.590.82
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	0.00	594.590.82	594.590.82
01	Legislativa	0.00	243.407.41	243.407.41
01.031	Acao Legislativa	0.00	243.407.41	243.407.41
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0.00	243.407.41	243.407.41
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0.00	29.982.48	29.982.48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	23.776.43	23.776.43
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	23.776.43	23.776.43
1.00.00	Recursos Ordinários		23.776.43	23.776.43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	6.206.05	6.206.05
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	0.00	456.11	456.11
1.00.00	Recursos Ordinários		456.11	456.11
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	100.00	100.00
1.00.00	Recursos Ordinários		100.00	100.00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	0.00	5.649.94	5.649.94
1.00.00	Recursos Ordinários		5.649.94	5.649.94
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	0.00	213.424.93	213.424.93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	143.579.62	143.579.62
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	143.579.62	143.579.62
1.00.00	Recursos Ordinários		143.579.62	143.579.62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	69.845.31	69.845.31
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	0.00	69.845.31	69.845.31
1.00.00	Recursos Ordinários		69.845.31	69.845.31
04	Administracao	0.00	297.769.97	297.769.97
04.122	Administracao Geral	0.00	273.459.46	273.459.46
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	0.00	273.459.46	273.459.46
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	0.00	273.459.46	273.459.46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	235.956.95	235.956.95
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	235.956.95	235.956.95
1.00.00	Recursos Ordinários		235.956.95	235.956.95
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	33.961.65	33.961.65
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	0.00	33.961.65	33.961.65
1.00.00	Recursos Ordinários		33.961.65	33.961.65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.540.86	3.540.86
3.3.90.39.00 26	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	3.540.86	3.540.86
1.00.00	Recursos Ordinários		3.540.86	3.540.86
04.124	Controle Interno	0.00	24.310.51	24.310.51
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	0.00	24.310.51	24.310.51
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	0.00	24.310.51	24.310.51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	21.105.36	21.105.36
3.1.90.11.00 32	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	21.105.36	21.105.36
1.00.00	Recursos Ordinários		21.105.36	21.105.36
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	3.205.15	3.205.15
3.1.91.13.00 33	Obrigações Patronais RPPS	0.00	3.205.15	3.205.15
1.00.00	Recursos Ordinários		3.205.15	3.205.15
28	Encargos Especiais	0.00	53.413.44	53.413.44
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	53.413.44	53.413.44
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0.00	53.413.44	53.413.44
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	0.00	53.413.44	53.413.44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	53.413.44	53.413.44
3.3.90.93.00 39	Indenizações e Restituições	0.00	53.413.44	53.413.44
1.00.00	Recursos Ordinários		53.413.44	53.413.44



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

16 fev 2016 12:43
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			594.590.82	594.590.82
6	6 PRESERV	0.00	23.908.43	23.908.43
			23.908.43	23.908.43
11	11 ASCAMP	0.00	700.00	700.00
			700.00	700.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0.00	587.42	587.42
			587.42	587.42
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	0.00	60.233.74	60.233.74
			60.233.74	60.233.74
21	21 CHECK LINE CARD	0.00	2.251.14	2.251.14
			2.251.14	2.251.14
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	676.88	676.88
			676.88	676.88
30	30 UNIMED	0.00	12.229.76	12.229.76
			12.229.76	12.229.76
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	0.00	6.606.48	6.606.48
			6.606.48	6.606.48
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	0.00	4.807.63	4.807.63
			4.807.63	4.807.63
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	0.00	822.00	822.00
			822.00	822.00
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	0.00	197.00	197.00
			197.00	197.00
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	0.00	142.332.43	142.332.43
			142.332.43	142.332.43
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0.00	12.085.11	12.085.11
			12.085.11	12.085.11
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			267.438.02	267.438.02



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2016

16 fev 2016 12:43
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	862.028.84	862.028.84
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
CONTA MOVIMENTO	565.843.11	565.843.11
SOMA DOS SALDOS:	565.843.11	565.843.11
TOTAL GERAL:	1.427.871.95	1.427.871.95

RICARDO MANOEL BORGES
CRC: MG 068059/0-7
CONTADOR I

ARIANE CALDAS PESSOA SANTOS
CRC: MG 45853
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE