

CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU
BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA
MÊS : FEVEREIRO/2018

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA ORÇADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
		NO MÊS	ACUMULADA	NO MÊS	ACUMULADA	NO MÊS	ACUMULADA
01.031.0001.2000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES	4.400.000,00	17.913,39	4.193.095,20	295.115,29	592.959,14	247.097,45	543.016,48
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	237.822,24	479.805,46	237.822,24	479.805,46
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais INSS	720.000,00	0,00	720.000,00	49.942,66	100.721,48	0,00	50.778,82
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - Diárias Pessoal Civil	40.000,00	4.585,00	7.612,60	4.585,00	7.612,60	5.265,00	7.612,60
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	432,77	477,77	308,77	308,77	308,77	308,77
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00	12.346,00	12.401,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	549,62	2.603,83	549,62	2.603,83	1.794,44	2.603,83
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 - EVENTOS/RECEPÇÕES/SOLENIIDADES/FESTIVIDADES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0005.2004 - PUBLICIDADE OFICIAL E/OU INSTITUCIONAL	500.000,00	499.740,00	499.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500.000,00	499.740,00	499.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.900.000,00	43.859,45	4.476.714,85	364.759,46	636.833,82	363.921,86	633.902,22
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	266.579,43	496.153,08	266.579,43	496.153,08
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais INSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - Outras Despesas de Pessoal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS	550.000,00	0,00	550.000,00	38.588,43	74.185,08	38.588,43	74.185,08
3.3.90.14.00 - Diárias Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	20.243,90	23.489,80	2.615,20	2.615,20	2.615,20	2.615,20
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - Serviços de Terceiros Pessoa Física	200.000,00	0,00	199.723,50	35.868,00	35.868,00	32.936,40	32.936,40
3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	510.000,00	23.615,55	173.501,55	21.108,40	28.012,46	23.202,40	28.012,46
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00 - Aporte para o RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado INSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU
BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA
MÊS : FEVEREIRO/2018

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA ORÇADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
		NO MÊS	ACUMULADA	NO MÊS	ACUMULADA	NO MÊS	ACUMULADA
01.122.0003.1000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/CONSTRUÇÃO/REFORMA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.124.0004.2003 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	750.000,00	0,00	745.000,00	76.560,26	122.467,89	76.560,26	122.467,89
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil	650.000,00	0,00	650.000,00	70.299,87	108.366,39	70.299,87	108.366,39
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS	95.000,00	0,00	95.000,00	6.260,39	14.101,50	6.260,39	14.101,50
3.3.90.14.00 - Diárias Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.128.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	500.000,00	7.768,40	119.754,14	13.992,13	24.525,22	16.553,64	23.346,33
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil	300.000,00	0,00	80.000,00	5.613,80	11.227,60	5.613,80	11.227,60
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais INSS	30.000,00	0,00	17.000,00	1.178,89	2.357,78	0,00	1.178,89
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	7.768,40	9.978,74	6.154,44	6.154,44	6.154,44	6.154,44
3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	12.775,40	1.045,00	4.785,40	4.785,40	4.785,40
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.400.000,00	569.281,24	10.034.304,19	750.427,14	1.376.786,07	704.133,21	1.322.732,92

RICARDO MANOEL BORGES
SUBSECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÁRCIO GIOVANI DA FONSECA ARMADA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE