



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2015

26 fev 2015 17:20
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	503.485,99	503.485,99
01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	503.485,99	503.485,99
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	503.485,99	503.485,99
01	Legislativa	0,00	216.318,77	216.318,77
01.031	Acao Legislativa	0,00	216.318,77	216.318,77
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	216.318,77	216.318,77
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,00	30.058,50	30.058,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	19.495,29	19.495,29
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	19.495,29	19.495,29
1.00.00	Recursos Ordinários		19.495,29	19.495,29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.563,21	10.563,21
3.3.90.30.00	5 Material de Consumo	0,00	1.022,12	1.022,12
1.00.00	Recursos Ordinários		1.022,12	1.022,12
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	922,40	922,40
1.00.00	Recursos Ordinários		922,40	922,40
3.3.90.93.00	8 Indenizações e Restituições	0,00	8.618,69	8.618,69
1.00.00	Recursos Ordinários		8.618,69	8.618,69
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	0,00	186.260,27	186.260,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	127.703,19	127.703,19
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	127.703,19	127.703,19
1.00.00	Recursos Ordinários		127.703,19	127.703,19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	58.557,08	58.557,08
3.3.90.14.00	13 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.800,00	2.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.800,00	2.800,00
3.3.90.93.00	14 Indenizações e Restituições	0,00	55.757,08	55.757,08
1.00.00	Recursos Ordinários		55.757,08	55.757,08
04	Administracao	0,00	287.167,22	287.167,22
04.122	Administracao Geral	0,00	264.987,85	264.987,85
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	264.987,85	264.987,85
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	0,00	264.987,85	264.987,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	230.198,13	230.198,13
3.1.90.11.00	16 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	222.628,56	222.628,56
1.00.00	Recursos Ordinários		222.628,56	222.628,56
3.1.90.16.00	18 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	7.569,57	7.569,57
1.00.00	Recursos Ordinários		7.569,57	7.569,57
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	31.661,89	31.661,89
3.1.91.13.00	20 Obrigações Patronais RPPS	0,00	31.661,89	31.661,89
1.00.00	Recursos Ordinários		31.661,89	31.661,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.127,83	3.127,83
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	911,28	911,28
1.00.00	Recursos Ordinários		911,28	911,28
3.3.90.93.00	29 Indenizações e Restituições	0,00	2.216,55	2.216,55
1.00.00	Recursos Ordinários		2.216,55	2.216,55
04.124	Controle Interno	0,00	22.179,37	22.179,37
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	0,00	22.179,37	22.179,37
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	0,00	22.179,37	22.179,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	19.510,35	19.510,35
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	19.510,35	19.510,35
1.00.00	Recursos Ordinários		19.510,35	19.510,35
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0,00	2.669,02	2.669,02
3.1.91.13.00	34 Obrigações Patronais RPPS	0,00	2.669,02	2.669,02
1.00.00	Recursos Ordinários		2.669,02	2.669,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			503.485,99	503.485,99

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

11 11 ASCAMP 0,00 1.000,00 1.000,00

22.084,17 22.084,17



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2015

26 fev 2015 17:20
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
			1.000,00	1.000,00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	1.141,60	1.141,60
			1.141,60	1.141,60
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	0,00	56.557,59	56.557,59
			56.557,59	56.557,59
21	21 CHECK LINE CARD	0,00	1.939,95	1.939,95
			1.939,95	1.939,95
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0,00	782,39	782,39
			782,39	782,39
30	30 UNIMED	0,00	11.528,50	11.528,50
			11.528,50	11.528,50
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	0,00	5.702,85	5.702,85
			5.702,85	5.702,85
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	3.295,17	3.295,17
			3.295,17	3.295,17
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	349,21	349,21
			349,21	349,21
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	0,00	1.565,80	1.565,80
			1.565,80	1.565,80
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	0,00	236,40	236,40
			236,40	236,40
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	0,00	14.461,00	14.461,00
			14.461,00	14.461,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			120.644,63	120.644,63



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2015

26 fev 2015 17:20
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	624.130,62	624.130,62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
CONTA MOVIMENTO	498.871,54	498.871,54
SOMA DOS SALDOS:	498.871,54	498.871,54
TOTAL GERAL:	1.123.002,16	1.123.002,16

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

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

JOÃO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE