



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

18 mar 2015 14:43
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	503.485.99	644.685.98	1.148.171.97
01.01	CAMARA MUNICIPAL	503.485.99	644.685.98	1.148.171.97
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	503.485.99	644.685.98	1.148.171.97
01	Legislativa	216.318.77	353.062.53	569.381.30
01.031	Acao Legislativa	216.318.77	353.062.53	569.381.30
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	216.318.77	353.062.53	569.381.30
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	30.058.50	37.938.24	67.996.74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.495.29	35.547.44	55.042.73
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.495.29	30.980.89	50.476.18
1.00.00	Recursos Ordinários	19.495.29	30.980.89	50.476.18
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	0.00	4.566.55	4.566.55
1.00.00	Recursos Ordinários		4.566.55	4.566.55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.563.21	2.390.80	12.954.01
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	0.00	200.80	200.80
1.00.00	Recursos Ordinários		200.80	200.80
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	1.022.12	1.905.00	2.927.12
1.00.00	Recursos Ordinários	1.022.12	1.905.00	2.927.12
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	922.40	180.00	1.102.40
1.00.00	Recursos Ordinários	922.40	180.00	1.102.40
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	8.618.69	105.00	8.723.69
1.00.00	Recursos Ordinários	8.618.69	105.00	8.723.69
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	186.260.27	315.124.29	501.384.56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	127.703.19	175.623.27	303.326.46
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	127.703.19	143.097.17	270.800.36
1.00.00	Recursos Ordinários	127.703.19	143.097.17	270.800.36
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	0.00	32.526.10	32.526.10
1.00.00	Recursos Ordinários		32.526.10	32.526.10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.557.08	139.501.02	198.058.10
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	2.800.00	2.290.00	5.090.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.800.00	2.290.00	5.090.00
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	55.757.08	137.211.02	192.968.10
1.00.00	Recursos Ordinários	55.757.08	137.211.02	192.968.10
04	Administracao	287.167.22	291.623.45	578.790.67
04.122	Administracao Geral	264.987.85	269.444.08	534.431.93
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	264.987.85	269.444.08	534.431.93
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	264.987.85	269.444.08	534.431.93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	230.198.13	197.761.72	427.959.85
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	222.628.56	197.761.72	420.390.28
1.00.00	Recursos Ordinários	222.628.56	197.761.72	420.390.28
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	7.569.57	0.00	7.569.57
1.00.00	Recursos Ordinários	7.569.57		7.569.57
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	31.661.89	32.142.31	63.804.20
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	31.661.89	32.142.31	63.804.20
1.00.00	Recursos Ordinários	31.661.89	32.142.31	63.804.20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.127.83	31.564.25	34.692.08
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	0.00	3.560.99	3.560.99
1.00.00	Recursos Ordinários		3.560.99	3.560.99
3.3.90.36.00 25	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	980.00	980.00
1.00.00	Recursos Ordinários		980.00	980.00
3.3.90.39.00 26	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	911.28	24.806.71	25.717.99
1.00.00	Recursos Ordinários	911.28	24.806.71	25.717.99
3.3.90.93.00 29	Indenizações e Restituições	2.216.55	2.216.55	4.433.10
1.00.00	Recursos Ordinários	2.216.55	2.216.55	4.433.10



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

18 mar 2015 14:43
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	7.975.80	7.975.80
4.4.90.52.00 30	Equipamento e Material Permanente	0.00	7.975.80	7.975.80
1.00.00	Recursos Ordinários		7.975.80	7.975.80
04.124	Controle Interno	22.179.37	22.179.37	44.358.74
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	22.179.37	22.179.37	44.358.74
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	22.179.37	22.179.37	44.358.74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.510.35	19.510.35	39.020.70
3.1.90.11.00 32	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.510.35	19.510.35	39.020.70
1.00.00	Recursos Ordinários	19.510.35	19.510.35	39.020.70
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	2.669.02	2.669.02	5.338.04
3.1.91.13.00 34	Obrigações Patronais RPPS	2.669.02	2.669.02	5.338.04
1.00.00	Recursos Ordinários	2.669.02	2.669.02	5.338.04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		503.485.99	644.685.98	1.148.171.97
6	6 PRESERV	22.084.17	22.393.21	44.477.38
		22.084.17	22.393.21	44.477.38
11	11 ASCAMP	1.000.00	1.100.00	2.100.00
		1.000.00	1.100.00	2.100.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.141.60	941.60	2.083.20
		1.141.60	941.60	2.083.20
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	56.557.59	57.170.78	113.728.37
		56.557.59	57.170.78	113.728.37
21	21 CHECK LINE CARD	1.939.95	3.286.36	5.226.31
		1.939.95	3.286.36	5.226.31
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	782.39	71.52	853.91
		782.39	71.52	853.91
30	30 UNIMED	11.528.50	11.571.50	23.100.00
		11.528.50	11.571.50	23.100.00
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	5.702.85	5.702.85	11.405.70
		5.702.85	5.702.85	11.405.70
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	3.295.17	3.295.17	6.590.34
		3.295.17	3.295.17	6.590.34
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	349.21	349.21	698.42
		349.21	349.21	698.42
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	0.00	1.078.00	1.078.00
			1.078.00	1.078.00
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	1.565.80	1.565.80	3.131.60
		1.565.80	1.565.80	3.131.60
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	0.00	15.572.53	15.572.53
			15.572.53	15.572.53
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0.00	51.865.50	51.865.50
			51.865.50	51.865.50
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	236.40	236.40	472.80
		236.40	236.40	472.80
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	14.461.00	52.942.20	67.403.20
		14.461.00	52.942.20	67.403.20
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		120.644.63	229.142.63	349.787.26



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

18 mar 2015 14:43

FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	624.130.62	873.828.61	1.497.959.23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	498.871.54	554.443.89	554.443.89
SOMA DOS SALDOS:	498.871.54	554.443.89	554.443.89
TOTAL GERAL:	1.123.002.16	1.428.272.50	2.052.403.12

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

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

JOÃO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE