

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015											
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO	
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA			
ORÇAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA										
UNIDADE: 01	GAB. E SECRET. DA CAMARA MUNICIPAL										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 0.001	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO										
3290 00	APLICACOES DIRETAS										
3290 21	Juros sobre o Divida por Contrato	00271	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.973,431	23.026,57	0,00	
4690 00	APLICACOES DIRETAS										
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado	00281	45.000,00	16.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.821,431	39.178,57	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 1.001	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ CAMARA MUNICIPAL										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	00011	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 1.002	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0014	286.500,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	00151	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	00161	640.000,00	0,00	0,00	45.021,581	79.138,731	45.021,581	79.138,731	0,00	
3190 13	Obrigosos Patronais	00171	260.000,00	0,00	0,00	10.945,211	21.805,501	10.860,351	10.860,351	0,00	
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00181	30.000,00	0,00	0,00	366,161	366,161	366,161	366,161	0,00	
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarios - Pessoal Civil	00191	90.000,00	0,00	0,00	6.321,751	6.809,411	6.321,751	6.809,411	0,00	
3390 30	Material de Consumo	00201	165.000,00	0,00	0,00	2.018,321	33.784,981	2.400,601	31.384,381	131.215,021	
3390 35	Servicos de Consultoria	00221	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	00221	35.000,00	0,00	0,00	-213,491	1.786,511	786,511	1.000,00	33.213,491	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	00021	450.000,00	0,00	0,00	4.382,001	272.433,771	34.577,471	38.817,511	233.616,261	
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	00231	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes	00091	10.000,00	0,00	0,00	228,851	303,851	0,00	75,00	228,851	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 2.002	PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A AGENTES POLITICOS										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	00041	340.000,00	0,00	0,00	23.788,351	48.211,021	23.788,351	48.211,021	0,00	
3190 13	Obrigosos Patronais	00051	80.000,00	0,00	0,00	4.995,551	11.656,281	6.660,731	6.660,731	4.995,551	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 2.003	DIVULGACAO INSTITUCIONAL E OFICIAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	00061	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 2.004	RECEPCOES E EVENTOS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	00071	17.000,00	0,00	0,00	0,00	10.967,50	0,00	244,211	10.723,291	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	00241	3.000,00	0,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	800,00	2.200,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	00081	20.000,00	0,00	0,00	800,00	3.500,00	0,00	3.500,00	16.500,00	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 2.005	CAMPANHAS INSTITUCIONAIS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	00091	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	6.280,00	
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	00251	5.000,00	0,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	800,00	4.200,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	00101	25.000,00	0,00	0,00	800,00	3.500,00	0,00	3.500,00	21.500,00	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 2.006	MANUTENCAO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	00111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.720,761	3.720,761	46.279,241	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 2.007	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarios - Pessoal Civil	00121	4.500,00	0,00	0,00	1.625,541	2.131,281	1.137,881	1.643,621	2.368,721	
3390 30	Material de Consumo	00131	3.000,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	2.916,00	
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes	00261	1.500,00	0,00	0,00	0,00	300,951	0,00	300,951	1.199,051	
TOTAL GAB. E SECRET. DA CAMARA MUNICIPAL			2.900.000,00	16.000,00	16.000,00	99.563,821	622.099,941	135.726,141	207.114,421	414.985,521	2.277.900,061
TOTAL UNIDADE GAB. E SECRET. DA CAMARA MUNICIPAL			2.900.000,00	16.000,00	16.000,00	99.563,821	622.099,941	135.726,141	207.114,421	414.985,521	2.277.900,061
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA			2.900.000,00	16.000,00	16.000,00	99.563,821	622.099,941	135.726,141	207.114,421	414.985,521	2.277.900,061
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS			2.900.000,00	16.000,00	16.000,00	99.563,821	622.099,941	135.726,141	207.114,421	414.985,521	2.277.900,061
2.01.02.01	INSS							9.062,461	10.788,241		
2.01.02.19	PLANO DE SAUDE							1.151,331	2.302,661		
2.01.02.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO							1.348,661	2.697,321		
2.01.02.06	VALE TRANSPORTE							84,251	138,721		
2.01.02.05	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL							68,771	137,541		
2.01.02.04	ISSQN							405,321	405,321		
2.01.02.03	IRRF							715,641	1.542,971		
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR DE 2014							1.860,001	36.574,881		
2.01.02.26	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF							0,00	1.566,601		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS								14.696,431	56.874,251		
T O T A L			2.900.000,00	16.000,00	16.000,00	99.563,821	622.099,941	150.422,571	263.188,671	414.985,521	2.277.900,061
SALDO PARA O MES SEGUINTE											
CAIXA								235,841	235,841		
BANCOS								516.939,491	516.939,491		
T O T A L			2.900.000,00	16.000,00	16.000,00	99.563,821	622.099,941	667.597,901	780.364,001	414.985,521	2.277.900,061