



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2015

03 jun 2015 17:26

FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	2.719.928.72	681.793.79	3.401.722.51
01.01	CAMARA MUNICIPAL	2.719.928.72	681.793.79	3.401.722.51
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	2.719.928.72	681.793.79	3.401.722.51
01	Legislativa	1.402.366.57	360.004.88	1.762.371.45
01.031	Acao Legislativa	1.402.366.57	360.004.88	1.762.371.45
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.402.366.57	360.004.88	1.762.371.45
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	194.753.30	56.096.87	250.850.17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	142.302.29	40.920.83	183.223.12
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	123.249.50	33.818.88	157.068.38
1.00.00	Recursos Ordinários	123.249.50	33.818.88	157.068.38
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	19.052.79	7.101.95	26.154.74
1.00.00	Recursos Ordinários	19.052.79	7.101.95	26.154.74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.451.01	15.176.04	67.627.05
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	4.980.80	1.170.00	6.150.80
1.00.00	Recursos Ordinários	4.980.80	1.170.00	6.150.80
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	9.374.12	2.609.49	11.983.61
1.00.00	Recursos Ordinários	9.374.12	2.609.49	11.983.61
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	990.00	0.00	990.00
1.00.00	Recursos Ordinários	990.00	0.00	990.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.322.40	2.440.10	6.762.50
1.00.00	Recursos Ordinários	4.322.40	2.440.10	6.762.50
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	32.783.69	8.956.45	41.740.14
1.00.00	Recursos Ordinários	32.783.69	8.956.45	41.740.14
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	1.207.613.27	303.908.01	1.511.521.28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	720.589.41	187.472.71	908.062.12
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	617.856.90	154.936.13	772.793.03
1.00.00	Recursos Ordinários	617.856.90	154.936.13	772.793.03
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	102.732.51	32.536.58	135.269.09
1.00.00	Recursos Ordinários	102.732.51	32.536.58	135.269.09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	487.023.86	116.435.30	603.459.16
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	13.338.00	1.239.20	14.577.20
1.00.00	Recursos Ordinários	13.338.00	1.239.20	14.577.20
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	473.685.86	115.196.10	588.881.96
1.00.00	Recursos Ordinários	473.685.86	115.196.10	588.881.96
04	Administracao	1.290.120.43	312.446.10	1.602.566.53
04.122	Administracao Geral	1.187.242.33	288.306.06	1.475.548.39
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	1.187.242.33	288.306.06	1.475.548.39
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	1.187.242.33	288.306.06	1.475.548.39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	911.216.85	220.321.70	1.131.538.55
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	903.647.28	220.321.70	1.123.968.98
1.00.00	Recursos Ordinários	903.647.28	220.321.70	1.123.968.98
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	0.00	7.569.57
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	139.270.86	31.527.02	170.797.88
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	139.270.86	31.527.02	170.797.88
1.00.00	Recursos Ordinários	139.270.86	31.527.02	170.797.88
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	4.530.00	0.00	4.530.00
3.3.50.41.00 21	Contribuições	4.530.00	0.00	4.530.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.530.00	0.00	4.530.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	124.248.82	32.987.44	157.236.26
3.3.90.14.00 22	Diárias - Pessoal Civil	0.00	400.00	400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	400.00	400.00
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	37.436.81	14.143.62	51.580.43



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2015

03 jun 2015 17:26
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Ordinários	37.436.81	14.143.62	51.580.43
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	11.116.00	0.00	11.116.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.116.00		11.116.00
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	65.005.11	17.286.68	82.291.79
	1.00.00 Recursos Ordinários	65.005.11	17.286.68	82.291.79
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	394.00	0.00	394.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	394.00		394.00
3.3.90.93.00	29 Indenizações e Restituições	10.296.90	1.157.14	11.454.04
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.296.90	1.157.14	11.454.04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.975.80	3.469.90	11.445.70
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	7.975.80	3.469.90	11.445.70
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.975.80	3.469.90	11.445.70
04.124	Controle Interno	96.678.10	24.140.04	120.818.14
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	96.678.10	24.140.04	120.818.14
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	96.678.10	24.140.04	120.818.14
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	84.940.29	21.235.08	106.175.37
	3.1.90.11.00 32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	84.940.29	21.235.08	106.175.37
	1.00.00 Recursos Ordinários	84.940.29	21.235.08	106.175.37
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	11.737.81	2.904.96	14.642.77
	3.1.91.13.00 34 Obrigações Patronais RPPS	11.737.81	2.904.96	14.642.77
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.737.81	2.904.96	14.642.77
04.131	Comunicacao Social	6.200.00	0.00	6.200.00
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	6.200.00	0.00	6.200.00
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	6.200.00	0.00	6.200.00
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	6.200.00	0.00	6.200.00
	3.3.90.39.00 38 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.200.00	0.00	6.200.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.200.00		6.200.00
28	Encargos Especiais	27.441.72	9.342.81	36.784.53
28.846	Outros Encargos Especiais	27.441.72	9.342.81	36.784.53
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	27.441.72	9.342.81	36.784.53
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	27.441.72	9.342.81	36.784.53
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	27.441.72	9.342.81	36.784.53
	3.3.90.93.00 40 Indenizações e Restituições	27.441.72	9.342.81	36.784.53
	1.00.00 Recursos Ordinários	27.441.72	9.342.81	36.784.53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.719.928.72	681.793.79	3.401.722.51
6	6 PRESERV	97.139.99	22.700.25	119.840.24
		97.139.99	22.700.25	119.840.24
11	11 ASCAMP	4.000.00	700.00	4.700.00
		4.000.00	700.00	4.700.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	3.984.41	977.97	4.962.38
		3.984.41	977.97	4.962.38
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	227.033.47	58.001.99	285.035.46
		227.033.47	58.001.99	285.035.46
21	21 CHECK LINE CARD	11.443.42	3.112.43	14.555.85
		11.443.42	3.112.43	14.555.85
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	2.287.02	541.86	2.828.88
		2.287.02	541.86	2.828.88
30	30 UNIMED	34.134.02	22.678.92	56.812.94
		34.134.02	22.678.92	56.812.94
32	32 HORAS FALTAS	145.46	302.41	447.87
		145.46	302.41	447.87
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	24.827.94	6.206.99	31.034.93



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2015

03 jun 2015 17:26

FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		24.827.94	6.206.99	31.034.93
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52
		6.137.52		6.137.52
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	13.230.16	3.395.18	16.625.34
		13.230.16	3.395.18	16.625.34
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.396.84	349.21	1.746.05
		1.396.84	349.21	1.746.05
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	2.156.00	539.00	2.695.00
		2.156.00	539.00	2.695.00
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	5.519.40	822.00	6.341.40
		5.519.40	822.00	6.341.40
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	48.249.02	16.067.29	64.316.31
		48.249.02	16.067.29	64.316.31
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	220.780.93	48.276.06	269.056.99
		220.780.93	48.276.06	269.056.99
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	985.00	275.80	1.260.80
		985.00	275.80	1.260.80
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	24.298.45	0.00	24.298.45
		24.298.45		24.298.45
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	116.842.11	0.00	116.842.11
		116.842.11		116.842.11
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		844.591.16	184.947.36	1.029.538.52



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2015
RESUMIDO

03 jun 2015 17:26
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.564.519.88	866.741.15	4.431.261.03
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	437.659.45	503.225.82	503.225.82
SOMA DOS SALDOS:	437.659.45	503.225.82	503.225.82
TOTAL GERAL:	4.002.179.33	1.369.966.97	4.934.486.85

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