



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

06 jul 2015 17:29
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	3.401.722.51	833.905.08	4.235.627.59
01.01	CAMARA MUNICIPAL	3.401.722.51	833.905.08	4.235.627.59
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	3.401.722.51	833.905.08	4.235.627.59
01	Legislativa	1.762.371.45	409.851.98	2.172.223.43
01.031	Acao Legislativa	1.762.371.45	409.851.98	2.172.223.43
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.762.371.45	409.851.98	2.172.223.43
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	250.850.17	63.592.56	314.442.73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	183.223.12	57.405.87	240.628.99
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	157.068.38	50.303.92	207.372.30
1.00.00	Recursos Ordinários	157.068.38	50.303.92	207.372.30
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	26.154.74	7.101.95	33.256.69
1.00.00	Recursos Ordinários	26.154.74	7.101.95	33.256.69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.627.05	6.186.69	73.813.74
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	6.150.80	400.00	6.550.80
1.00.00	Recursos Ordinários	6.150.80	400.00	6.550.80
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	11.983.61	1.481.84	13.465.45
1.00.00	Recursos Ordinários	11.983.61	1.481.84	13.465.45
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	990.00	0.00	990.00
1.00.00	Recursos Ordinários	990.00		990.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.762.50	4.304.85	11.067.35
1.00.00	Recursos Ordinários	6.762.50	4.304.85	11.067.35
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	41.740.14	0.00	41.740.14
1.00.00	Recursos Ordinários	41.740.14		41.740.14
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	1.511.521.28	346.259.42	1.857.780.70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	908.062.12	263.160.92	1.171.223.04
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	772.793.03	230.624.34	1.003.417.37
1.00.00	Recursos Ordinários	772.793.03	230.624.34	1.003.417.37
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	135.269.09	32.536.58	167.805.67
1.00.00	Recursos Ordinários	135.269.09	32.536.58	167.805.67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	603.459.16	83.098.50	686.557.66
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	14.577.20	988.40	15.565.60
1.00.00	Recursos Ordinários	14.577.20	988.40	15.565.60
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	588.881.96	82.110.10	670.992.06
1.00.00	Recursos Ordinários	588.881.96	82.110.10	670.992.06
04	Administracao	1.602.566.53	424.053.10	2.026.619.63
04.122	Administracao Geral	1.475.548.39	389.295.52	1.864.843.91
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	1.475.548.39	383.295.52	1.858.843.91
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	1.475.548.39	383.295.52	1.858.843.91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.131.538.55	318.014.26	1.449.552.81
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.123.968.98	318.014.26	1.441.983.24
1.00.00	Recursos Ordinários	1.123.968.98	318.014.26	1.441.983.24
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	170.797.88	31.048.38	201.846.26
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	170.797.88	31.048.38	201.846.26
1.00.00	Recursos Ordinários	170.797.88	31.048.38	201.846.26
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		4.530.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	157.236.26	34.232.88	191.469.14
3.3.90.14.00 22	Diárias - Pessoal Civil	400.00	0.00	400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.00		400.00
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	51.580.43	6.864.72	58.445.15



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

06 jul 2015 17:29
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	51.580.43	6.864.72	58.445.15
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	11.116.00	10.136.00	21.252.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.116.00	10.136.00	21.252.00
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	82.291.79	17.232.16	99.523.95
	1.00.00 Recursos Ordinários	82.291.79	17.232.16	99.523.95
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	11.454.04	0.00	11.454.04
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.454.04		11.454.04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.445.70	0.00	11.445.70
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	11.445.70	0.00	11.445.70
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.445.70		11.445.70
04.122.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO LEGISLATIVO	0.00	6.000.00	6.000.00
04.122.0003.1000	CONSTR/AMPL/REF/REST. EDIF.	0.00	6.000.00	6.000.00
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0.00	6.000.00	6.000.00
4.4.90.51.00	31 Obras e Instalações	0.00	6.000.00	6.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		6.000.00	6.000.00
04.124	Controle Interno	120.818.14	34.757.58	155.575.72
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	120.818.14	34.757.58	155.575.72
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	120.818.14	34.757.58	155.575.72
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	106.175.37	31.852.62	138.027.99
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	106.175.37	31.852.62	138.027.99
	1.00.00 Recursos Ordinários	106.175.37	31.852.62	138.027.99
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	14.642.77	2.904.96	17.547.73
3.1.91.13.00	34 Obrigações Patronais RPPS	14.642.77	2.904.96	17.547.73
	1.00.00 Recursos Ordinários	14.642.77	2.904.96	17.547.73
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	36.784.53	0.00	36.784.53
28.846	Outros Encargos Especiais	36.784.53	0.00	36.784.53
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	36.784.53	0.00	36.784.53
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	36.784.53	0.00	36.784.53
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	36.784.53	0.00	36.784.53
3.3.90.93.00	40 Indenizações e Restituições	36.784.53	0.00	36.784.53
	1.00.00 Recursos Ordinários	36.784.53		36.784.53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.401.722.51	833.905.08	4.235.627.59
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	1.441.98	1.441.98
			1.441.98	1.441.98
6	6 PRESERV	119.840.24	21.841.33	141.681.57
		119.840.24	21.841.33	141.681.57
11	11 ASCAMP	4.700.00	800.00	5.500.00
		4.700.00	800.00	5.500.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	4.962.38	977.97	5.940.35
		4.962.38	977.97	5.940.35
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	285.035.46	60.166.24	345.201.70
		285.035.46	60.166.24	345.201.70
21	21 CHECK LINE CARD	14.555.85	3.511.52	18.067.37
		14.555.85	3.511.52	18.067.37



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

06 jul 2015 17:29
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	2.828.88	420.52	3.249.40
		2.828.88	420.52	3.249.40
30	30 UNIMED	56.812.94	10.661.70	67.474.64
		56.812.94	10.661.70	67.474.64
32	32 HORAS FALTAS	447.87	348.47	796.34
		447.87	348.47	796.34
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	31.034.93	9.310.49	40.345.42
		31.034.93	9.310.49	40.345.42
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52
		6.137.52		6.137.52
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	16.625.34	3.395.18	20.020.52
		16.625.34	3.395.18	20.020.52
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.746.05	0.00	1.746.05
		1.746.05		1.746.05
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	2.695.00	858.00	3.553.00
		2.695.00	858.00	3.553.00
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	6.341.40	822.00	7.163.40
		6.341.40	822.00	7.163.40
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	64.316.31	16.067.29	80.383.60
		64.316.31	16.067.29	80.383.60
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	269.056.99	55.714.80	324.771.79
		269.056.99	55.714.80	324.771.79
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.260.80	275.80	1.536.60
		1.260.80	275.80	1.536.60
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	2.894.84	119.736.95
		116.842.11	2.894.84	119.736.95
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.029.538.52	189.508.13	1.219.046.65



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2015

06 jul 2015 17:29
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	4.431.261.03	1.023.413.21	5.454.674.24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	503.225.82	437.726.20	437.726.20
SOMA DOS SALDOS:	503.225.82	437.726.20	437.726.20
TOTAL GERAL:	4.934.486.85	1.461.139.41	5.892.400.44

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