



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2015

18 ago 2015 13:05
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	4.235.627.59	690.455.12	4.926.082.71
01.01	CAMARA MUNICIPAL	4.235.627.59	690.455.12	4.926.082.71
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	4.235.627.59	690.455.12	4.926.082.71
01	Legislativa	2.172.223.43	390.633.82	2.562.857.25
01.031	Acao Legislativa	2.172.223.43	390.633.82	2.562.857.25
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.172.223.43	390.633.82	2.562.857.25
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	314.442.73	61.612.08	376.054.81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.628.99	40.920.83	281.549.82
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	207.372.30	33.818.88	241.191.18
1.00.00	Recursos Ordinários	207.372.30	33.818.88	241.191.18
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	33.256.69	7.101.95	40.358.64
1.00.00	Recursos Ordinários	33.256.69	7.101.95	40.358.64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.813.74	20.691.25	94.504.99
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	6.550.80	1.050.00	7.600.80
1.00.00	Recursos Ordinários	6.550.80	1.050.00	7.600.80
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	13.465.45	600.00	14.065.45
1.00.00	Recursos Ordinários	13.465.45	600.00	14.065.45
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	11.067.35	3.041.25	14.108.60
1.00.00	Recursos Ordinários	11.067.35	3.041.25	14.108.60
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	41.740.14	16.000.00	57.740.14
1.00.00	Recursos Ordinários	41.740.14	16.000.00	57.740.14
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	1.857.780.70	329.021.74	2.186.802.44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.171.223.04	184.768.99	1.355.992.03
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.003.417.37	152.232.41	1.155.649.78
1.00.00	Recursos Ordinários	1.003.417.37	152.232.41	1.155.649.78
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	167.805.67	32.536.58	200.342.25
1.00.00	Recursos Ordinários	167.805.67	32.536.58	200.342.25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	686.557.66	144.252.75	830.810.41
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	15.565.60	400.00	15.965.60
1.00.00	Recursos Ordinários	15.565.60	400.00	15.965.60
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	670.992.06	143.852.75	814.844.81
1.00.00	Recursos Ordinários	670.992.06	143.852.75	814.844.81
04	Administracao	2.026.619.63	299.821.30	2.326.440.93
04.122	Administracao Geral	1.864.843.91	275.681.26	2.140.525.17
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	1.858.843.91	270.001.26	2.128.845.17
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	1.858.843.91	270.001.26	2.128.845.17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.449.552.81	211.309.25	1.660.862.06
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.441.983.24	206.928.95	1.648.912.19
1.00.00	Recursos Ordinários	1.441.983.24	206.928.95	1.648.912.19
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	7.569.57	4.380.30	11.949.87
1.00.00	Recursos Ordinários	7.569.57	4.380.30	11.949.87
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	201.846.26	30.691.49	232.537.75
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	201.846.26	30.691.49	232.537.75
1.00.00	Recursos Ordinários	201.846.26	30.691.49	232.537.75
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	191.469.14	28.000.52	219.469.66
3.3.90.14.00 22	Diárias - Pessoal Civil	400.00	0.00	400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.00	0.00	400.00
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	58.445.15	3.421.79	61.866.94



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2015

18 ago 2015 13:05
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	58.445.15	3.421.79	61.866.94
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	21.252.00	5.068.00	26.320.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	21.252.00	5.068.00	26.320.00
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	99.523.95	18.310.73	117.834.68
	1.00.00 Recursos Ordinários	99.523.95	18.310.73	117.834.68
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	394.00	1.200.00	1.594.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	394.00	1.200.00	1.594.00
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	6.000.00	5.680.00	11.680.00
04.122.0003.1000	CONSTR/AMPL/REF/REST. EDIF.	6.000.00	5.680.00	11.680.00
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	6.000.00	5.680.00	11.680.00
4.4.90.51.00	31 Obras e Instalações	6.000.00	5.680.00	11.680.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.000.00	5.680.00	11.680.00
04.124	Controle Interno	155.575.72	24.140.04	179.715.76
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	155.575.72	24.140.04	179.715.76
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	155.575.72	24.140.04	179.715.76
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	138.027.99	21.235.08	159.263.07
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	138.027.99	21.235.08	159.263.07
	1.00.00 Recursos Ordinários	138.027.99	21.235.08	159.263.07
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	17.547.73	2.904.96	20.452.69
3.1.91.13.00	34 Obrigações Patronais RPPS	17.547.73	2.904.96	20.452.69
	1.00.00 Recursos Ordinários	17.547.73	2.904.96	20.452.69
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:		4.235.627.59	690.455.12	4.926.082.71
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	1.441.98	2.703.72	4.145.70
		1.441.98	2.703.72	4.145.70
6	6 PRESERV	141.681.57	21.611.75	163.293.32
		141.681.57	21.611.75	163.293.32
11	11 ASCAMP	5.500.00	700.00	6.200.00
		5.500.00	700.00	6.200.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	5.940.35	977.97	6.918.32
		5.940.35	977.97	6.918.32
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	345.201.70	60.166.24	405.367.94
		345.201.70	60.166.24	405.367.94
21	21 CHECK LINE CARD	18.067.37	2.838.28	20.905.65
		18.067.37	2.838.28	20.905.65



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2015

18 ago 2015 13:05
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	3.249.40	393.71	3.643.11
		3.249.40	393.71	3.643.11
30	30 UNIMED	67.474.64	11.493.35	78.967.99
		67.474.64	11.493.35	78.967.99
32	32 HORAS FALTAS	796.34	0.00	796.34
		796.34		796.34
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	40.345.42	6.206.99	46.552.41
		40.345.42	6.206.99	46.552.41
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52
		6.137.52		6.137.52
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	20.020.52	3.395.18	23.415.70
		20.020.52	3.395.18	23.415.70
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	3.553.00	972.53	4.525.53
		3.553.00	972.53	4.525.53
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	7.163.40	822.00	7.985.40
		7.163.40	822.00	7.985.40
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	80.383.60	16.580.30	96.963.90
		80.383.60	16.580.30	96.963.90
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	324.771.79	0.00	324.771.79
		324.771.79		324.771.79
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.536.60	275.80	1.812.40
		1.536.60	275.80	1.812.40
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	24.298.45	0.00	24.298.45
		24.298.45		24.298.45
46	46 PARACATU CARD	0.00	6.733.61	6.733.61
			6.733.61	6.733.61
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	119.736.95	1.447.42	121.184.37
		119.736.95	1.447.42	121.184.37
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.219.046.65	137.318.85	1.356.365.50



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2015
RESUMIDO

18 ago 2015 13:05
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA DESPESA:	5.454.674.24	827.773.97	6.282.448.21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	437.726.20	573.208.54	573.208.54
SOMA DOS SALDOS:	437.726.20	573.208.54	573.208.54
TOTAL GERAL:	5.892.400.44	1.400.982.51	6.855.656.75

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