



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015

03 set 2015 13:38
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	4.926.082.71	688.670.48	5.614.753.19
01.01	CAMARA MUNICIPAL	4.926.082.71	688.670.48	5.614.753.19
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	4.926.082.71	688.670.48	5.614.753.19
01	Legislativa	2.562.857.25	379.903.24	2.942.760.49
01.031	Acao Legislativa	2.562.857.25	379.903.24	2.942.760.49
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.562.857.25	379.903.24	2.942.760.49
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	376.054.81	55.010.44	431.065.25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	281.549.82	40.920.83	322.470.65
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	241.191.18	33.818.88	275.010.06
1.00.00	Recursos Ordinários	241.191.18	33.818.88	275.010.06
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	40.358.64	7.101.95	47.460.59
1.00.00	Recursos Ordinários	40.358.64	7.101.95	47.460.59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	94.504.99	14.089.61	108.594.60
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	7.600.80	620.00	8.220.80
1.00.00	Recursos Ordinários	7.600.80	620.00	8.220.80
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	14.065.45	3.278.26	17.343.71
1.00.00	Recursos Ordinários	14.065.45	3.278.26	17.343.71
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	990.00	300.00	1.290.00
1.00.00	Recursos Ordinários	990.00	300.00	1.290.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.108.60	1.891.35	15.999.95
1.00.00	Recursos Ordinários	14.108.60	1.891.35	15.999.95
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	57.740.14	8.000.00	65.740.14
1.00.00	Recursos Ordinários	57.740.14	8.000.00	65.740.14
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	2.186.802.44	324.892.80	2.511.695.24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.355.992.03	184.768.99	1.540.761.02
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.155.649.78	152.232.41	1.307.882.19
1.00.00	Recursos Ordinários	1.155.649.78	152.232.41	1.307.882.19
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	200.342.25	32.536.58	232.878.83
1.00.00	Recursos Ordinários	200.342.25	32.536.58	232.878.83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	830.810.41	140.123.81	970.934.22
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	15.965.60	2.018.40	17.984.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.965.60	2.018.40	17.984.00
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	814.844.81	138.105.41	952.950.22
1.00.00	Recursos Ordinários	814.844.81	138.105.41	952.950.22
04	Administracao	2.326.440.93	308.767.24	2.635.208.17
04.122	Administracao Geral	2.140.525.17	284.627.20	2.425.152.37
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	2.128.845.17	284.627.20	2.413.472.37
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	2.128.845.17	284.627.20	2.413.472.37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.660.862.06	221.840.12	1.882.702.18
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.648.912.19	217.779.55	1.866.691.74
1.00.00	Recursos Ordinários	1.648.912.19	217.779.55	1.866.691.74
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	11.949.87	4.060.57	16.010.44
1.00.00	Recursos Ordinários	11.949.87	4.060.57	16.010.44
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	232.537.75	31.320.10	263.857.85
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	232.537.75	31.320.10	263.857.85
1.00.00	Recursos Ordinários	232.537.75	31.320.10	263.857.85
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	219.469.66	31.067.98	250.537.64
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	61.866.94	5.258.15	67.125.09



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015

03 set 2015 13:38
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	61.866.94	5.258.15	67.125.09
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	26.320.00	4.826.18	31.146.18
1.00.00	Recursos Ordinários	26.320.00	4.826.18	31.146.18
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	117.834.68	20.983.65	138.818.33
1.00.00	Recursos Ordinários	117.834.68	20.983.65	138.818.33
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	1.594.00	0.00	1.594.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.594.00		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	399.00	11.844.70
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	11.445.70	399.00	11.844.70
1.00.00	Recursos Ordinários	11.445.70	399.00	11.844.70
04.122.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO LEGISLATIVO	11.680.00	0.00	11.680.00
04.122.0003.1000	CONSTR/AMPL/REF/REST. EDIF.	11.680.00	0.00	11.680.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.680.00	0.00	11.680.00
4.4.90.51.00	31 Obras e Instalações	11.680.00	0.00	11.680.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.680.00		11.680.00
04.124	Controle Interno	179.715.76	24.140.04	203.855.80
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	179.715.76	24.140.04	203.855.80
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	179.715.76	24.140.04	203.855.80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	159.263.07	21.235.08	180.498.15
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	159.263.07	21.235.08	180.498.15
1.00.00	Recursos Ordinários	159.263.07	21.235.08	180.498.15
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	20.452.69	2.904.96	23.357.65
3.1.91.13.00	34 Obrigações Patronais RPPS	20.452.69	2.904.96	23.357.65
1.00.00	Recursos Ordinários	20.452.69	2.904.96	23.357.65
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:		4.926.082.71	688.670.48	5.614.753.19
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	4.145.70	2.703.72	6.849.42
		4.145.70	2.703.72	6.849.42
6	6 PRESERV	163.293.32	22.016.11	185.309.43
		163.293.32	22.016.11	185.309.43
11	11 ASCAMP	6.200.00	700.00	6.900.00
		6.200.00	700.00	6.900.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	6.918.32	977.97	7.896.29
		6.918.32	977.97	7.896.29
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	405.367.94	60.166.24	465.534.18
		405.367.94	60.166.24	465.534.18
21	21 CHECK LINE CARD	20.905.65	2.397.00	23.302.65
		20.905.65	2.397.00	23.302.65



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015

03 set 2015 13:38
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	3.643.11	505.98	4.149.09
		3.643.11	505.98	4.149.09
30	30 UNIMED	78.967.99	10.796.26	89.764.25
		78.967.99	10.796.26	89.764.25
32	32 HORAS FALTAS	796.34	0.00	796.34
		796.34		796.34
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	46.552.41	6.206.99	52.759.40
		46.552.41	6.206.99	52.759.40
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52
		6.137.52		6.137.52
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	23.415.70	3.395.18	26.810.88
		23.415.70	3.395.18	26.810.88
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	4.525.53	926.72	5.452.25
		4.525.53	926.72	5.452.25
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	7.985.40	822.00	8.807.40
		7.985.40	822.00	8.807.40
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	96.963.90	16.067.29	113.031.19
		96.963.90	16.067.29	113.031.19
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	324.771.79	53.735.00	378.506.79
		324.771.79	53.735.00	378.506.79
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	0.00	33.11	33.11
			33.11	33.11
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.812.40	275.80	2.088.20
		1.812.40	275.80	2.088.20
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	24.298.45	0.00	24.298.45
		24.298.45		24.298.45
46	46 PARACATU CARD	6.733.61	11.326.04	18.059.65
		6.733.61	11.326.04	18.059.65
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	121.184.37	1.447.42	122.631.79
		121.184.37	1.447.42	122.631.79
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.356.365.50	194.498.83	1.550.864.33



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015
RESUMIDO

03 set 2015 13:38
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA DESPESA:	6.282.448.21	883.169.31	7.165.617.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	573.208.54	656.917.33	656.917.33
SOMA DOS SALDOS:	573.208.54	656.917.33	656.917.33
TOTAL GERAL:	6.855.656.75	1.540.086.64	7.822.534.85

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