



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2015

06 out 2015 14:38
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	5.614.753.19	677.137.14	6.291.890.33
01.01	CAMARA MUNICIPAL	5.614.753.19	677.137.14	6.291.890.33
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	5.614.753.19	677.137.14	6.291.890.33
01	Legislativa	2.942.760.49	361.565.43	3.304.325.92
01.031	Acao Legislativa	2.942.760.49	361.565.43	3.304.325.92
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.942.760.49	361.565.43	3.304.325.92
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	431.065.25	60.574.98	491.640.23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	322.470.65	48.022.78	370.493.43
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	275.010.06	33.818.88	308.828.94
1.00.00	Recursos Ordinários	275.010.06	33.818.88	308.828.94
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	47.460.59	14.203.90	61.664.49
1.00.00	Recursos Ordinários	47.460.59	14.203.90	61.664.49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.594.60	12.552.20	121.146.80
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	8.220.80	350.00	8.570.80
1.00.00	Recursos Ordinários	8.220.80	350.00	8.570.80
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	17.343.71	1.930.80	19.274.51
1.00.00	Recursos Ordinários	17.343.71	1.930.80	19.274.51
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.290.00	0.00	1.290.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.290.00		1.290.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.999.95	2.271.40	18.271.35
1.00.00	Recursos Ordinários	15.999.95	2.271.40	18.271.35
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	65.740.14	8.000.00	73.740.14
1.00.00	Recursos Ordinários	65.740.14	8.000.00	73.740.14
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	2.511.695.24	300.990.45	2.812.685.69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.540.761.02	218.138.92	1.758.899.94
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.307.882.19	149.528.69	1.457.410.88
1.00.00	Recursos Ordinários	1.307.882.19	149.528.69	1.457.410.88
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	232.878.83	65.035.31	297.914.14
1.00.00	Recursos Ordinários	232.878.83	65.035.31	297.914.14
3.1.90.94.00 12	Indenizações e Restituições	0.00	3.574.92	3.574.92
1.00.00	Recursos Ordinários		3.574.92	3.574.92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	970.934.22	82.851.53	1.053.785.75
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	17.984.00	3.917.60	21.901.60
1.00.00	Recursos Ordinários	17.984.00	3.917.60	21.901.60
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	952.950.22	78.933.93	1.031.884.15
1.00.00	Recursos Ordinários	952.950.22	78.933.93	1.031.884.15
04	Administracao	2.635.208.17	290.302.23	2.925.510.40
04.122	Administracao Geral	2.425.152.37	265.062.19	2.690.214.56
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	2.413.472.37	265.062.19	2.678.534.56
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	2.413.472.37	265.062.19	2.678.534.56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.882.702.18	191.300.43	2.074.002.61
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.866.691.74	188.470.49	2.055.162.23
1.00.00	Recursos Ordinários	1.866.691.74	188.470.49	2.055.162.23
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	16.010.44	2.829.94	18.840.38
1.00.00	Recursos Ordinários	16.010.44	2.829.94	18.840.38
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	263.857.85	31.813.85	295.671.70
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	263.857.85	31.813.85	295.671.70
1.00.00	Recursos Ordinários	263.857.85	31.813.85	295.671.70
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	250.537.64	41.780.67	292.318.31
3.3.90.14.00 22	Diárias - Pessoal Civil	400.00	0.00	400.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2015

06 out 2015 14:38
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	400.00		400.00
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	67.125.09	8.065.22	75.190.31
	1.00.00 Recursos Ordinários	67.125.09	8.065.22	75.190.31
3.3.90.36.00 25	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	31.146.18	4.700.68	35.846.86
	1.00.00 Recursos Ordinários	31.146.18	4.700.68	35.846.86
3.3.90.39.00 26	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	138.818.33	28.929.77	167.748.10
	1.00.00 Recursos Ordinários	138.818.33	28.929.77	167.748.10
3.3.90.47.00 27	Obrigações Tributárias e	1.594.00	85.00	1.679.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.594.00	85.00	1.679.00
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	11.844.70	167.24	12.011.94
4.4.90.52.00 30	Equipamento e Material Permanente	11.844.70	167.24	12.011.94
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.844.70	167.24	12.011.94
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	203.855.80	24.140.04	227.995.84
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	203.855.80	24.140.04	227.995.84
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	203.855.80	24.140.04	227.995.84
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	180.498.15	21.235.08	201.733.23
3.1.90.11.00 32	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	180.498.15	21.235.08	201.733.23
	1.00.00 Recursos Ordinários	180.498.15	21.235.08	201.733.23
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	23.357.65	2.904.96	26.262.61
3.1.91.13.00 34	Obrigações Patronais RPPS	23.357.65	2.904.96	26.262.61
	1.00.00 Recursos Ordinários	23.357.65	2.904.96	26.262.61
04.131	Comunicacao Social	6.200.00	1.100.00	7.300.00
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	6.200.00	1.100.00	7.300.00
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	6.200.00	1.100.00	7.300.00
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	6.200.00	1.100.00	7.300.00
3.3.90.39.00 38	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.200.00	1.100.00	7.300.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.200.00	1.100.00	7.300.00
28	Encargos Especiais	36.784.53	25.269.48	62.054.01
28.843	Servico da Divida Interna	0.00	25.269.48	25.269.48
28.843.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0.00	25.269.48	25.269.48
28.843.0036.0004	MANUTENÇÃO ENCARGOS/AMORTIZAÇÃO	0.00	25.269.48	25.269.48
	4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	0.00	25.269.48	25.269.48
4.6.90.71.00 39	Principal da Dívida Contratual	0.00	25.269.48	25.269.48
	1.00.00 Recursos Ordinários		25.269.48	25.269.48
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:		5.614.753.19	677.137.14	6.291.890.33
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	6.849.42	2.703.72	9.553.14
		6.849.42	2.703.72	9.553.14
6	6 PRESERV	185.309.43	22.333.74	207.643.17
		185.309.43	22.333.74	207.643.17



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2015

06 out 2015 14:38
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
11	11 ASCAMP	6.900.00	700.00	7.600.00
		6.900.00	700.00	7.600.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	7.896.29	977.97	8.874.26
		7.896.29	977.97	8.874.26
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	465.534.18	61.341.11	526.875.29
		465.534.18	61.341.11	526.875.29
21	21 CHECK LINE CARD	23.302.65	2.052.60	25.355.25
		23.302.65	2.052.60	25.355.25
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	4.149.09	395.78	4.544.87
		4.149.09	395.78	4.544.87
30	30 UNIMED	89.764.25	10.486.31	100.250.56
		89.764.25	10.486.31	100.250.56
32	32 HORAS FALTAS	796.34	348.47	1.144.81
		796.34	348.47	1.144.81
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	52.759.40	6.206.99	58.966.39
		52.759.40	6.206.99	58.966.39
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52
		6.137.52		6.137.52
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	26.810.88	3.395.18	30.206.06
		26.810.88	3.395.18	30.206.06
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	5.452.25	1.018.35	6.470.60
		5.452.25	1.018.35	6.470.60
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	8.807.40	822.00	9.629.40
		8.807.40	822.00	9.629.40
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	113.031.19	32.103.82	145.135.01
		113.031.19	32.103.82	145.135.01
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	378.506.79	98.534.20	477.040.99
		378.506.79	98.534.20	477.040.99
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	33.11	66.22	99.33
		33.11	66.22	99.33
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	2.088.20	197.00	2.285.20
		2.088.20	197.00	2.285.20
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	24.298.45	0.00	24.298.45
		24.298.45		24.298.45
46	46 PARACATU CARD	18.059.65	14.784.71	32.844.36
		18.059.65	14.784.71	32.844.36
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	122.631.79	1.447.42	124.079.21
		122.631.79	1.447.42	124.079.21
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.550.864.33	259.915.59	1.810.779.92



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2015

06 out 2015 14:38

FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:

7.165.617.52 937.052.73 8.102.670.25

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

CONTA MOVIMENTO

656.917.33 688.239.94 688.239.94

SOMA DOS SALDOS:

656.917.33 688.239.94 688.239.94

TOTAL GERAL:

7.822.534.85 1.625.292.67 8.790.910.19

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