



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2015

11 nov 2015 13:02
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	6.291.890.33	747.333.86	7.039.224.19
01.01	CAMARA MUNICIPAL	6.291.890.33	747.333.86	7.039.224.19
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	6.291.890.33	747.333.86	7.039.224.19
01	Legislativa	3.304.325.92	434.049.49	3.738.375.41
01.031	Acao Legislativa	3.304.325.92	434.049.49	3.738.375.41
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.304.325.92	434.049.49	3.738.375.41
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	491.640.23	80.123.85	571.764.08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	370.493.43	40.920.83	411.414.26
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	308.828.94	33.818.88	342.647.82
1.00.00	Recursos Ordinários	308.828.94	33.818.88	342.647.82
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	61.664.49	7.101.95	68.766.44
1.00.00	Recursos Ordinários	61.664.49	7.101.95	68.766.44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.146.80	39.203.02	160.349.82
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	8.570.80	4.070.38	12.641.18
1.00.00	Recursos Ordinários	8.570.80	4.070.38	12.641.18
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	19.274.51	2.487.89	21.762.40
1.00.00	Recursos Ordinários	19.274.51	2.487.89	21.762.40
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.290.00	3.800.00	5.090.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.290.00	3.800.00	5.090.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.271.35	20.844.75	39.116.10
1.00.00	Recursos Ordinários	18.271.35	20.844.75	39.116.10
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	73.740.14	8.000.00	81.740.14
1.00.00	Recursos Ordinários	73.740.14	8.000.00	81.740.14
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	2.812.685.69	353.925.64	3.166.611.33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.758.899.94	187.481.72	1.946.381.66
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.457.410.88	154.755.88	1.612.166.76
1.00.00	Recursos Ordinários	1.457.410.88	154.755.88	1.612.166.76
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	297.914.14	32.725.84	330.639.98
1.00.00	Recursos Ordinários	297.914.14	32.725.84	330.639.98
3.1.90.94.00 12	Indenizações e Restituições	3.574.92	0.00	3.574.92
1.00.00	Recursos Ordinários	3.574.92	0.00	3.574.92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.053.785.75	166.443.92	1.220.229.67
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	21.901.60	4.382.80	26.284.40
1.00.00	Recursos Ordinários	21.901.60	4.382.80	26.284.40
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	1.031.884.15	162.061.12	1.193.945.27
1.00.00	Recursos Ordinários	1.031.884.15	162.061.12	1.193.945.27
04	Administracao	2.925.510.40	313.284.37	3.238.794.77
04.122	Administracao Geral	2.690.214.56	289.144.33	2.979.358.89
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	2.678.534.56	289.144.33	2.967.678.89
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	2.678.534.56	289.144.33	2.967.678.89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.074.002.61	213.085.78	2.287.088.39
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.055.162.23	208.372.05	2.263.534.28
1.00.00	Recursos Ordinários	2.055.162.23	208.372.05	2.263.534.28
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	18.840.38	4.713.73	23.554.11
1.00.00	Recursos Ordinários	18.840.38	4.713.73	23.554.11
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	295.671.70	31.164.23	326.835.93
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	295.671.70	31.164.23	326.835.93
1.00.00	Recursos Ordinários	295.671.70	31.164.23	326.835.93
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	292.318.31	43.094.32	335.412.63
3.3.90.14.00 22	Diárias - Pessoal Civil	400.00	1.300.00	1.700.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2015

11 nov 2015 13:02
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	1.300.00	1.700.00
3.3.90.30.00	23 Material de Consumo	75.190.31	7.306.01	82.496.32
	1.00.00 Recursos Ordinários	75.190.31	7.306.01	82.496.32
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	35.846.86	5.922.00	41.768.86
	1.00.00 Recursos Ordinários	35.846.86	5.922.00	41.768.86
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	167.748.10	27.806.31	195.554.41
	1.00.00 Recursos Ordinários	167.748.10	27.806.31	195.554.41
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	1.679.00	760.00	2.439.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.679.00	760.00	2.439.00
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	12.011.94	1.800.00	13.811.94
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	12.011.94	1.800.00	13.811.94
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.011.94	1.800.00	13.811.94
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	227.995.84	24.140.04	252.135.88
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	227.995.84	24.140.04	252.135.88
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	227.995.84	24.140.04	252.135.88
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	201.733.23	21.235.08	222.968.31
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	201.733.23	21.235.08	222.968.31
	1.00.00 Recursos Ordinários	201.733.23	21.235.08	222.968.31
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	26.262.61	2.904.96	29.167.57
3.1.91.13.00	34 Obrigações Patronais RPPS	26.262.61	2.904.96	29.167.57
	1.00.00 Recursos Ordinários	26.262.61	2.904.96	29.167.57
04.131	Comunicacao Social	7.300.00	0.00	7.300.00
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	7.300.00	0.00	7.300.00
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	7.300.00	0.00	7.300.00
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	7.300.00	0.00	7.300.00
3.3.90.39.00	38 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.300.00	0.00	7.300.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.300.00		7.300.00
28	Encargos Especiais	62.054.01	0.00	62.054.01
28.843	Servico da Divida Interna	25.269.48	0.00	25.269.48
28.843.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	25.269.48	0.00	25.269.48
28.843.0036.0004	MANUTENÇÃO ENCARGOS/AMORTIZAÇÃO	25.269.48	0.00	25.269.48
	4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	25.269.48	0.00	25.269.48
4.6.90.71.00	39 Principal da Dívida Contratual	25.269.48	0.00	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:		6.291.890.33	747.333.86	7.039.224.19
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	9.553.14	1.081.49	10.634.63
		9.553.14	1.081.49	10.634.63
6	6 PRESERV	207.643.17	21.915.85	229.559.02
		207.643.17	21.915.85	229.559.02



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2015

11 nov 2015 13:02
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
11	11 ASCAMP	7.600.00	700.00	8.300.00
		7.600.00	700.00	8.300.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	8.874.26	806.91	9.681.17
		8.874.26	806.91	9.681.17
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	526.875.29	61.953.55	588.828.84
		526.875.29	61.953.55	588.828.84
21	21 CHECK LINE CARD	25.355.25	2.253.74	27.608.99
		25.355.25	2.253.74	27.608.99
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	4.544.87	425.75	4.970.62
		4.544.87	425.75	4.970.62
30	30 UNIMED	100.250.56	10.622.21	110.872.77
		100.250.56	10.622.21	110.872.77
32	32 HORAS FALTAS	1.144.81	0.00	1.144.81
		1.144.81		1.144.81
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	58.966.39	17.706.55	76.672.94
		58.966.39	17.706.55	76.672.94
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52
		6.137.52		6.137.52
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	30.206.06	3.395.18	33.601.24
		30.206.06	3.395.18	33.601.24
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	6.470.60	1.072.50	7.543.10
		6.470.60	1.072.50	7.543.10
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	9.629.40	822.00	10.451.40
		9.629.40	822.00	10.451.40
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	145.135.01	16.584.43	161.719.44
		145.135.01	16.584.43	161.719.44
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	477.040.99	54.470.39	531.511.38
		477.040.99	54.470.39	531.511.38
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	99.33	33.11	132.44
		99.33	33.11	132.44
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	2.285.20	197.00	2.482.20
		2.285.20	197.00	2.482.20
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	24.298.45	0.00	24.298.45
		24.298.45		24.298.45
46	46 PARACATU CARD	32.844.36	14.496.76	47.341.12
		32.844.36	14.496.76	47.341.12
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	124.079.21	1.447.42	125.526.63
		124.079.21	1.447.42	125.526.63
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.810.779.92	209.984.84	2.020.764.76



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2015

11 nov 2015 13:02

FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	8.102.670.25	957.318.70	9.059.988.95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	688.239.94	715.143.41	715.143.41
SOMA DOS SALDOS:	688.239.94	715.143.41	715.143.41
TOTAL GERAL:	8.790.910.19	1.672.462.11	9.775.132.36

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