



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

15 jan 2016 14:44
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	7.039.224.19	964.359.76	8.003.583.95
01.01	CAMARA MUNICIPAL	7.039.224.19	964.359.76	8.003.583.95
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	7.039.224.19	964.359.76	8.003.583.95
01	Legislativa	3.738.375.41	471.282.86	4.209.658.27
01.031	Acao Legislativa	3.738.375.41	471.282.86	4.209.658.27
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.738.375.41	471.282.86	4.209.658.27
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	571.764.08	72.217.83	643.981.91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	411.414.26	57.227.59	468.641.85
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	342.647.82	50.303.89	392.951.71
1.00.00	Recursos Ordinários	342.647.82	50.303.89	392.951.71
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	68.766.44	6.923.70	75.690.14
1.00.00	Recursos Ordinários	68.766.44	6.923.70	75.690.14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.349.82	14.495.24	174.845.06
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	12.641.18	1.621.60	14.262.78
1.00.00	Recursos Ordinários	12.641.18	1.621.60	14.262.78
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	21.762.40	1.732.64	23.495.04
1.00.00	Recursos Ordinários	21.762.40	1.732.64	23.495.04
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.090.00	0.00	5.090.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.090.00	0.00	5.090.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	39.116.10	3.141.00	42.257.10
1.00.00	Recursos Ordinários	39.116.10	3.141.00	42.257.10
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	81.740.14	8.000.00	89.740.14
1.00.00	Recursos Ordinários	81.740.14	8.000.00	89.740.14
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	495.00	495.00
4.4.90.52.00 9	Equipamento e Material Permanente	0.00	495.00	495.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	495.00	495.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	3.166.611.33	399.065.03	3.565.676.36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.946.381.66	263.359.01	2.209.740.67
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.612.166.76	231.390.21	1.843.556.97
1.00.00	Recursos Ordinários	1.612.166.76	231.390.21	1.843.556.97
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	330.639.98	31.968.80	362.608.78
1.00.00	Recursos Ordinários	330.639.98	31.968.80	362.608.78
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	1.220.229.67	130.980.12	1.351.209.79
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	26.284.40	4.296.80	30.581.20
1.00.00	Recursos Ordinários	26.284.40	4.296.80	30.581.20
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	1.193.945.27	126.683.32	1.320.628.59
1.00.00	Recursos Ordinários	1.193.945.27	126.683.32	1.320.628.59
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.725.90	4.725.90
4.4.90.52.00 15	Equipamento e Material Permanente	0.00	4.725.90	4.725.90
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.725.90	4.725.90
04	Administracao	3.238.794.77	467.151.14	3.705.945.91
04.122	Administracao Geral	2.979.358.89	404.657.50	3.384.016.39
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	2.967.678.89	404.657.50	3.372.336.39
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	2.967.678.89	404.657.50	3.372.336.39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.287.088.39	297.371.34	2.584.459.73
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.263.534.28	294.438.68	2.557.972.96
1.00.00	Recursos Ordinários	2.263.534.28	294.438.68	2.557.972.96
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	23.554.11	2.932.66	26.486.77
1.00.00	Recursos Ordinários	23.554.11	2.932.66	26.486.77
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	326.835.93	60.893.44	387.729.37
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	326.835.93	60.893.44	387.729.37



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

15 jan 2016 14:44
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	326.835.93	60.893.44	387.729.37
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	335.412.63	45.442.82	380.855.45
3.3.90.14.00	22 Diárias - Pessoal Civil	1.700.00	0.00	1.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.00		1.700.00
3.3.90.30.00	23 Material de Consumo	82.496.32	7.430.11	89.926.43
1.00.00	Recursos Ordinários	82.496.32	7.430.11	89.926.43
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	41.768.86	8.948.00	50.716.86
1.00.00	Recursos Ordinários	41.768.86	8.948.00	50.716.86
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	195.554.41	28.908.71	224.463.12
1.00.00	Recursos Ordinários	195.554.41	28.908.71	224.463.12
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	2.439.00	0.00	2.439.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.439.00		2.439.00
3.3.90.93.00	29 Indenizações e Restituições	11.454.04	156.00	11.610.04
1.00.00	Recursos Ordinários	11.454.04	156.00	11.610.04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.811.94	949.90	14.761.84
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	13.811.94	949.90	14.761.84
1.00.00	Recursos Ordinários	13.811.94	949.90	14.761.84
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	252.135.88	62.493.64	314.629.52
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	252.135.88	62.493.64	314.629.52
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	252.135.88	62.493.64	314.629.52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	222.968.31	56.683.72	279.652.03
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	222.968.31	56.683.72	279.652.03
1.00.00	Recursos Ordinários	222.968.31	56.683.72	279.652.03
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	29.167.57	5.809.92	34.977.49
3.1.91.13.00	34 Obrigações Patronais RPPS	29.167.57	5.809.92	34.977.49
1.00.00	Recursos Ordinários	29.167.57	5.809.92	34.977.49
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	25.925.76	87.979.77
28.843	Servico da Dívida Interna	25.269.48	25.925.76	51.195.24
28.843.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	25.269.48	25.925.76	51.195.24
28.843.0036.0004	MANUTENÇÃO ENCARGOS/AMORTIZAÇÃO	25.269.48	25.925.76	51.195.24
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	25.269.48	25.925.76	51.195.24
4.6.91.71.00	39 Principal da Dívida Contratual	25.269.48	25.925.76	51.195.24
1.00.00	Recursos Ordinários	25.269.48	25.925.76	51.195.24
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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

15 jan 2016 14:44
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.039.224.19	964.359.76	8.003.583.95
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	10.634.63	0.00	10.634.63
		10.634.63		10.634.63
6	6 PRESERV	229.559.02	42.908.60	272.467.62
		229.559.02	42.908.60	272.467.62
11	11 ASCAMP	8.300.00	700.00	9.000.00
		8.300.00	700.00	9.000.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	9.681.17	587.42	10.268.59
		9.681.17	587.42	10.268.59
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	588.828.84	61.953.55	650.782.39
		588.828.84	61.953.55	650.782.39
21	21 CHECK LINE CARD	27.608.99	1.143.37	28.752.36
		27.608.99	1.143.37	28.752.36
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	4.970.62	0.00	4.970.62
		4.970.62		4.970.62
30	30 UNIMED	110.872.77	10.954.64	121.827.41
		110.872.77	10.954.64	121.827.41
32	32 HORAS FALTAS	1.144.81	0.00	1.144.81
		1.144.81		1.144.81
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	76.672.94	5.996.86	82.669.80
		76.672.94	5.996.86	82.669.80
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52
		6.137.52		6.137.52
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	33.601.24	4.807.63	38.408.87
		33.601.24	4.807.63	38.408.87
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	7.543.10	1.370.30	8.913.40
		7.543.10	1.370.30	8.913.40
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	10.451.40	822.00	11.273.40
		10.451.40	822.00	11.273.40
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	161.719.44	15.615.68	177.335.12
		161.719.44	15.615.68	177.335.12
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	531.511.38	101.051.64	632.563.02
		531.511.38	101.051.64	632.563.02
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	132.44	33.11	165.55
		132.44	33.11	165.55
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	2.482.20	197.00	2.679.20
		2.482.20	197.00	2.679.20
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	24.298.45	0.00	24.298.45
		24.298.45		24.298.45
46	46 PARACATU CARD	47.341.12	14.239.55	61.580.67
		47.341.12	14.239.55	61.580.67
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	125.526.63	1.445.68	126.972.31
		125.526.63	1.445.68	126.972.31
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.020.764.76	263.827.03	2.284.591.79



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

15 jan 2016 14:44

FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	9.059.988.95	1.228.186.79	10.288.175.74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	715.143.41	544.096.55	544.096.55
SOMA DOS SALDOS:	715.143.41	544.096.55	544.096.55
TOTAL GERAL:	9.775.132.36	1.772.283.34	10.832.272.29

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