



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO 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	8.003.583.95	900.374.44	8.903.958.39
01.01	CAMARA MUNICIPAL	8.003.583.95	900.374.44	8.903.958.39
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	8.003.583.95	900.374.44	8.903.958.39
01	Legislativa	4.209.658.27	523.874.51	4.733.532.78
01.031	Acao Legislativa	4.209.658.27	523.874.51	4.733.532.78
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	4.209.658.27	523.874.51	4.733.532.78
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	643.981.91	98.470.71	742.452.62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	468.641.85	72.039.83	540.681.68
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	392.951.71	49.958.90	442.910.61
1.00.00	Recursos Ordinários	392.951.71	49.958.90	442.910.61
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	75.690.14	14.203.90	89.894.04
1.00.00	Recursos Ordinários	75.690.14	14.203.90	89.894.04
3.1.90.94.00 3	Indenizações e Restituições	0.00	7.877.03	7.877.03
1.00.00	Recursos Ordinários		7.877.03	7.877.03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	174.845.06	26.430.88	201.275.94
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	14.262.78	71.60	14.334.38
1.00.00	Recursos Ordinários	14.262.78	71.60	14.334.38
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	23.495.04	3.444.76	26.939.80
1.00.00	Recursos Ordinários	23.495.04	3.444.76	26.939.80
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		5.090.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	42.257.10	14.795.90	57.053.00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.257.10	14.795.90	57.053.00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	89.740.14	8.118.62	97.858.76
1.00.00	Recursos Ordinários	89.740.14	8.118.62	97.858.76
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	495.00	0.00	495.00
4.4.90.52.00 9	Equipamento e Material Permanente	495.00	0.00	495.00
1.00.00	Recursos Ordinários	495.00		495.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	3.565.676.36	425.403.80	3.991.080.16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.209.740.67	249.855.85	2.459.596.52
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.843.556.97	181.478.14	2.025.035.11
1.00.00	Recursos Ordinários	1.843.556.97	181.478.14	2.025.035.11
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	362.608.78	65.073.16	427.681.94
1.00.00	Recursos Ordinários	362.608.78	65.073.16	427.681.94
3.1.90.94.00 12	Indenizações e Restituições	3.574.92	3.304.55	6.879.47
1.00.00	Recursos Ordinários	3.574.92	3.304.55	6.879.47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.351.209.79	156.465.95	1.507.675.74
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	30.581.20	3.571.60	34.152.80
1.00.00	Recursos Ordinários	30.581.20	3.571.60	34.152.80
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	1.320.628.59	152.894.35	1.473.522.94
1.00.00	Recursos Ordinários	1.320.628.59	152.894.35	1.473.522.94
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.725.90	19.082.00	23.807.90
4.4.90.52.00 15	Equipamento e Material Permanente	4.725.90	19.082.00	23.807.90
1.00.00	Recursos Ordinários	4.725.90	19.082.00	23.807.90
04	Administracao	3.705.945.91	376.499.93	4.082.445.84
04.122	Administracao Geral	3.384.016.39	361.231.08	3.745.247.47
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	3.372.336.39	361.231.08	3.733.567.47
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	3.372.336.39	361.231.08	3.733.567.47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.584.459.73	251.616.15	2.836.075.88
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.557.972.96	245.992.75	2.803.965.71
1.00.00	Recursos Ordinários	2.557.972.96	245.992.75	2.803.965.71
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	26.486.77	5.623.40	32.110.17
1.00.00	Recursos Ordinários	26.486.77	5.623.40	32.110.17



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO 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
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	387.729.37	35.900.73	423.630.10
3.1.91.13.00	20 Obrigações Patronais RPPS	387.729.37	35.900.73	423.630.10
1.00.00	Recursos Ordinários	387.729.37	35.900.73	423.630.10
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	380.855.45	72.517.20	453.372.65
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	89.926.43	20.180.14	110.106.57
1.00.00	Recursos Ordinários	89.926.43	20.180.14	110.106.57
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	50.716.86	8.068.00	58.784.86
1.00.00	Recursos Ordinários	50.716.86	8.068.00	58.784.86
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	224.463.12	42.929.06	267.392.18
1.00.00	Recursos Ordinários	224.463.12	42.929.06	267.392.18
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	2.439.00	1.340.00	3.779.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.439.00	1.340.00	3.779.00
3.3.90.93.00	29 Indenizações e Restituições	11.610.04	0.00	11.610.04
1.00.00	Recursos Ordinários	11.610.04		11.610.04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.761.84	1.197.00	15.958.84
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	14.761.84	1.197.00	15.958.84
1.00.00	Recursos Ordinários	14.761.84	1.197.00	15.958.84
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	314.629.52	14.781.35	329.410.87
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	314.629.52	14.781.35	329.410.87
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	314.629.52	14.781.35	329.410.87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	279.652.03	11.292.17	290.944.20
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	279.652.03	11.292.17	290.944.20
1.00.00	Recursos Ordinários	279.652.03	11.292.17	290.944.20
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	34.977.49	3.489.18	38.466.67
3.1.91.13.00	34 Obrigações Patronais RPPS	34.977.49	3.489.18	38.466.67
1.00.00	Recursos Ordinários	34.977.49	3.489.18	38.466.67
04.131	Comunicacao Social	7.300.00	487.50	7.787.50
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	7.300.00	487.50	7.787.50
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	7.300.00	487.50	7.787.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.300.00	487.50	7.787.50
3.3.90.39.00	38 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.300.00	487.50	7.787.50
1.00.00	Recursos Ordinários	7.300.00	487.50	7.787.50
28	Encargos Especiais	87.979.77	0.00	87.979.77
28.843	Servico da Divida Interna	51.195.24	0.00	51.195.24
28.843.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	51.195.24	0.00	51.195.24
28.843.0036.0004	MANUTENÇÃO ENCARGOS/AMORTIZAÇÃO	51.195.24	0.00	51.195.24
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	51.195.24	0.00	51.195.24
4.6.91.71.00	39 Principal da Dívida Contratual	51.195.24	0.00	51.195.24
1.00.00	Recursos Ordinários	51.195.24		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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO 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
1.00.00	Recursos Ordinários	36.784.53		36.784.53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.003.583.95	900.374.44	8.903.958.39
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	10.634.63	0.00	10.634.63
		10.634.63		10.634.63
6	6 PRESERV	272.467.62	25.338.54	297.806.16
		272.467.62	25.338.54	297.806.16
11	11 ASCAMP	9.000.00	700.00	9.700.00
		9.000.00	700.00	9.700.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	10.268.59	587.42	10.856.01
		10.268.59	587.42	10.856.01
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	650.782.39	61.303.75	712.086.14
		650.782.39	61.303.75	712.086.14
21	21 CHECK LINE CARD	28.752.36	0.00	28.752.36
		28.752.36		28.752.36
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	4.970.62	866.78	5.837.40
		4.970.62	866.78	5.837.40
30	30 UNIMED	121.827.41	12.432.40	134.259.81
		121.827.41	12.432.40	134.259.81
32	32 HORAS FALTAS	1.144.81	0.00	1.144.81
		1.144.81		1.144.81
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	82.669.80	6.606.48	89.276.28
		82.669.80	6.606.48	89.276.28
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52
		6.137.52		6.137.52
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	38.408.87	4.807.63	43.216.50
		38.408.87	4.807.63	43.216.50
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	8.913.40	2.145.00	11.058.40
		8.913.40	2.145.00	11.058.40
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	11.273.40	822.00	12.095.40
		11.273.40	822.00	12.095.40
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	177.335.12	32.871.58	210.206.70
		177.335.12	32.871.58	210.206.70
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	632.563.02	60.827.35	693.390.37
		632.563.02	60.827.35	693.390.37
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	165.55	33.11	198.66
		165.55	33.11	198.66
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	2.679.20	197.00	2.876.20
		2.679.20	197.00	2.876.20
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	24.298.45	0.00	24.298.45
		24.298.45		24.298.45
46	46 PARACATU CARD	61.580.67	13.057.98	74.638.65
		61.580.67	13.057.98	74.638.65
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	126.972.31	1.445.68	128.417.99
		126.972.31	1.445.68	128.417.99
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.284.591.79	224.042.70	2.508.634.49
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0.00	249.431.49	249.431.49
			249.431.49	249.431.49



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

15 jan 2016 14:44
FOLHA: 4

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			249.431.49	249.431.49



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

15 jan 2016 14:44
FOLHA: 5

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	10.288.175.74	1.373.848.63	11.662.024.37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	544.096.55	392.653.70	392.653.70
SOMA DOS SALDOS:	544.096.55	392.653.70	392.653.70
TOTAL GERAL:	10.832.272.29	1.766.502.33	12.054.678.07

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