

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

BALANCETE DA DESPESA - IN TCEMG 08/2003 - CONSOLIDADO

PERÍODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009

Estado de Minas Gerais

EXERCÍCIO : 2009

Pag.:1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA*	ACUMULADO PAGO*
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
01	LEGISLATIVA						
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	462.000,00	509.000,00	4.795,04	14.719,36	10.912,27	84.942,61
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	78,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00	105.000,00	0,00	880,00	880,00	74.152,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	231,97
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.000,00	66.000,00	301,70	372,27	1.582,99	14.208,14
3.3.90.14.00	Diárias Civil	4.000,00	4.000,00	63,60	63,60	0,00	476,27
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	156.000,00	156.000,00	0,00	9.098,13	9.726,93	76.250,17
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	5.844,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	1.418.000,00	1.418.000,00	80.183,31	87.394,43	89.754,18	868.179,66
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	40.000,00	3.470,71	3.470,71	6.359,84	30.598,78
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	15.000,00	976,00	976,00	1.152,00	2.582,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00	200.000,00	14.898,08	14.898,08	29.837,22	166.197,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

BALANCETE DA DESPESA - IN TCEMG 08/2003 - CONSOLIDADO
PERÍODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009

Estado de Minas Gerais

EXERCÍCIO : 2009

Pag.: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA*	ACUMULADO PAGO*
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	161.000,00	67.000,00	70,80	70,80	70,80	4.395,02
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000.000,00	1.000.000,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.700.000,00	3.700.000,00	107.559,24	133.343,38	151.676,23	1.329.537,15

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01	LEGISLATIVA						
4.8.11.01.34	AUXILIO DOENÇA PARAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
01	LEGISLATIVA						
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
80	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA						
4.8.11.01.34	AUXILIO DOENÇA PARAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.33	PAGAMENTO DE PIS/PASEP	0,00	0,00	853,62	853,62	0,00	0,00
4.8.11.01.32	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.31	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.30	IMPOSTO SOB SERVIÇO	0,00	0,00	86,22	86,22	86,22	109,66
4.8.11.01.29	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.28	FARMÁCIA SÃO JOSÉ	0,00	0,00	42,69	42,69	42,69	42,69
4.8.11.01.27	FARMÁCIA FARMAIS	0,00	0,00	1.083,47	1.083,47	1.083,47	1.083,47
4.8.11.01.26	SUPERMERCADO PANELÃO	0,00	0,00	356,83	356,83	356,83	356,83
4.8.11.01.25	SUPERMERCADO PARAMINENSE	0,00	0,00	128,02	128,02	128,02	128,02
4.8.11.01.24	SUPERMERCADO ABC	0,00	0,00	3.674,68	3.674,68	3.674,68	3.674,68
4.8.11.01.23	SALARIO MATERNIDADE INSS/PARAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,60

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

BALANCETE DA DESPESA - IN TCEMG 08/2003 - CONSOLIDADO
PERÍODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009

Estado de Minas Gerais

EXERCÍCIO : 2009

Pag.: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA*	ACUMULADO PAGO*
4.8.11.01.22	TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,19
4.8.11.01.21	CONVÊNIO SACOLA CHEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,97
4.8.11.01.19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2008	0,00	0,00	(15.600,00)	0,00	0,00	20.333,76
4.8.11.01.18	CONVENIO UNIODONTO	0,00	0,00	375,21	375,21	375,21	2.631,08
4.8.11.01.17	PLANO DE SAÚDE PRONTOMED	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00	3.857,93
4.8.11.01.16	PLANO DE SAÚDE UNIMED PARA DE MINAS	0,00	0,00	1.725,99	1.725,99	3.272,16	12.899,17
4.8.11.01.15	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00	566.000,00
4.8.11.01.14	CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	0,00	419,98	419,98	419,98	5.109,00
4.8.11.01.13	RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.152,45	13.152,45	13.152,45	41.547,11
4.8.11.01.12	CONVENIO SUPERMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,31	35.395,97
4.8.11.01.11	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,67	10.561,03
4.8.11.01.10	CONVÊNIO HORTIFRUTIGRANJEIROS	0,00	0,00	232,43	232,43	232,43	2.283,72
4.8.11.01.09	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CÂMARA	0,00	0,00	12.410,60	12.410,60	12.410,60	101.808,97
4.8.11.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.229,54	1.229,54	1.229,54	10.987,98
4.8.11.01.07	RECOLHIMENTO / PAGAMENTO DO IRRF EDIS SERV. E OUTROS...	0,00	0,00	6.217,76	6.217,76	5.800,28	55.445,53
4.8.11.01.06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PARAPREV	0,00	0,00	2.308,44	2.308,44	4.357,58	21.147,33
4.8.11.01.05	SEGURO DE VIDA ICATU	0,00	0,00	134,01	134,01	134,01	1.344,57
4.8.11.01.04	SALÁRIO FAMÍLIA DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46
4.8.11.01.03	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	5.833,66	5.833,66	11.122,66	52.317,92
4.8.11.01.02	CLUBE PRAÇA DE ESPORTES DO PARA	0,00	0,00	240,00	240,00	400,00	1.620,00
4.8.11.01.01	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00
	TOTAL DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	57.204,60	72.804,60	109.278,79	964.694,64

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

BALANCETE DA DESPESA - IN TCEMG 08/2003 - CONSOLIDADO
PERÍODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009

Estado de Minas Gerais

EXERCÍCIO : 2009

Pag.: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA*	ACUMULADO PAGO*
	TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	3.700.000,00	3.700.000,00	164.763,84	206.147,98	260.955,02	2.294.231,79
	TOTAL GERAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:	3.700.000,00	3.700.000,00	107.559,24	133.343,38	151.676,23	1.329.537,15
	TOTAL GERAL DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:	0,00	0,00	57.204,60	72.804,60	109.278,79	964.694,64
	TOTAL DA DESPESA:	3.700.000,00	3.700.000,00	164.763,84	206.147,98	260.955,02	2.294.231,79
	SALDOS EM						
	CAIXA:					15,46	15,46
	BANCOS:					1.803.795,11	1.803.795,11
	SOMA DOS SALDOS:					1.803.810,57	1.803.810,57
	TOTAL GERAL:	3.700.000,00	3.700.000,00	164.763,84	206.147,98	2.064.765,59	4.098.042,36

31/10/2009

Viviane Luzia Ambrosio Nunes Cardoso

Geraldo Da Silva Sabino

CONTABILISTA

CONTROLE INTERNO

PRESIDENTE

* MÊS DEZEMBRO - PAGA = PAGA + RP (p/ fins de fechamento P.C. Anual)