

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

BALANCETE DA DESPESA - IN TCEMG 08/2003 - CONSOLIDADO
PERÍODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010

Estado de Minas Gerais

EXERCÍCIO : 2010

Pag.: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA*	ACUMULADO PAGO*
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS						
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
4.8.11.01.38	INSS FERIAS	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						
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	3.518,13	3.518,13	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.000,00	17.000,00	282,80	282,80	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00	300.000,00	17.539,39	17.539,39	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.000,00	178.000,00	72.774,45	5.333,34	4.229,03	4.229,03
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	49.000,00	49.000,00	820,00	820,00	820,00	820,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.000,00	98.000,00	7.640,81	2.757,58	1.642,90	1.642,90
3.3.90.14.00	Diárias Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	306.000,00	306.000,00	144.000,00	9.155,37	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

BALANCETE DA DESPESA - IN TCEMG 08/2003 - CONSOLIDADO
PERÍODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010

Estado de Minas Gerais

EXERCÍCIO : 2010

Pag.: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA*	ACUMULADO PAGO*
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	1.980.000,00	1.980.000,00	103.382,14	103.382,14	103.382,14	103.382,14
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00	10.000,00	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	167.000,00	167.000,00	73,40	73,40	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.480.000,00	4.480.000,00	350.031,12	142.862,15	110.074,07	110.074,07

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

80	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
4.8.11.01.37	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2009	0,00	0,00	59.311,21	1.660,07	0,00	0,00
4.8.11.01.36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2009	0,00	0,00	18.889,71	18.889,71	17.489,71	17.489,71
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	0,00	0,00	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	76,42	76,42	76,42	76,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.27	FARMÁCIA FARMAIS	0,00	0,00	182,25	182,25	182,25	182,25
4.8.11.01.26	SUPERMERCADO PANELÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.25	SUPERMERCADO PARAMINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.24	SUPERMERCADO ABC	0,00	0,00	1.122,90	1.122,90	1.122,90	1.122,90
4.8.11.01.23	SALARIO MATERNIDADE INSS/PARAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.22	TRATAMENTO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.21	CONVÊNIO SACOLA CHEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

BALANCETE DA DESPESA - IN TCEMG 08/2003 - CONSOLIDADO
PERÍODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010

Estado de Minas Gerais

EXERCÍCIO : 2010

Pag.: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA*	ACUMULADO PAGO*
4.8.11.01.20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2008	0,00	0,00	62.538,56	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.18	CONVENIO UNIODONTO	0,00	0,00	248,16	248,16	248,16	248,16
4.8.11.01.17	PLANO DE SAÚDE PRONTOMED	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00
4.8.11.01.16	PLANO DE SAÚDE UNIMED PARA DE MINAS	0,00	0,00	1.717,39	1.717,39	1.717,39	1.717,39
4.8.11.01.15	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.14	CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	0,00	1.334,93	1.334,93	1.334,93	1.334,93
4.8.11.01.13	RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.959,44	5.959,44	0,00	0,00
4.8.11.01.12	SUPERMERCADO PANELINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.11	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.10	CONVÊNIO HORTIFRUTIGRANJEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.09	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CÂMARA	0,00	0,00	9.428,23	9.428,23	9.428,23	9.428,23
4.8.11.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.229,54	1.229,54	1.229,54	1.229,54
4.8.11.01.07	RECOLHIMENTO / PAGAMENTO DO IRRF EDIS SERV. E OUTROS...	0,00	0,00	6.698,50	6.698,50	0,00	0,00
4.8.11.01.06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - PARAPREV	0,00	0,00	2.267,52	2.267,52	0,00	0,00
4.8.11.01.05	SEGURO DE VIDA ICATU	0,00	0,00	83,08	83,08	0,00	0,00
4.8.11.01.04	SALÁRIO FAMÍLIA DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.03	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	15.451,21	15.451,21	5.140,85	5.140,85
4.8.11.01.02	CLUBE PRAÇA DE ESPORTES DO PARA	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
4.8.11.01.01	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	186.831,05	66.641,35	38.262,38	38.262,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

99

RESERVA CONTIGÊNCIA

=====
 CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
 MINAS

=====
 BALANCETE DA DESPESA - IN TCEMG 08/2003 - CONSOLIDADO
 PERÍODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010

Estado de Minas Gerais

EXERCÍCIO : 2010

Pag.:4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA*	ACUMULADO PAGO*
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS	4.500.000,00	4.500.000,00	536.862,17	209.503,50	148.336,45	148.336,45

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

BALANCETE DA DESPESA - IN TCEMG 08/2003 - CONSOLIDADO
PERÍODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010

Estado de Minas Gerais

EXERCÍCIO : 2010

Pag.: 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA*	ACUMULADO PAGO*
	TOTAL GERAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:	4,500,000.00	4,500,000.00	350,031.12	142,862.15	110,074.07	110,074.07
	TOTAL GERAL DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:	0.00	0.00	186,831.05	66,641.35	38,262.38	38,262.38
	TOTAL DA DESPESA:	4,500,000.00	4,500,000.00	536,862.17	209,503.50	148,336.45	148,336.45
	SALDOS EM						
	CAIXA:					10.90	10.90
	BANCOS:					1,287,762.72	1,287,762.72
	SOMA DOS SALDOS:					1,287,773.62	1,287,773.62
	TOTAL GERAL:	4,500,000.00	4,500,000.00	536,862.17	209,503.50	1.436.110,07	1.436.110,07

31/01/2010

Viviane Luzia Ambrosio Nunes Cardoso

Vilson Antonio Dos Santos

CONTABILISTA

CONTROLE INTERNO

PRESIDENTE

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