

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

BALANCETE DA DESPESA - IN TCEMG 08/2003 - CONSOLIDADO

PERÍODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010

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						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens fixas - PESSOAL CIVIL	1.980.000,00	1.540.000,00	175.089,00	175.089,00	175.089,00	1.323.562,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00	300.000,00	35.605,36	35.605,36	53.359,04	233.508,40
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	35.000,00	26.000,00	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
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	45.000,00	6.852,86	6.852,86	10.329,13	44.695,29
3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00	5.000,00	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
3.3.90.14.00	Diárias Civil	6.000,00	6.000,00	552,12	552,12	552,12	2.140,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.000,00	112.400,00	(1.565,67)	3.382,59	4.790,59	23.815,48
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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	697,72
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	85.000,00	96.000,00	0,00	1.800,00	3.000,00	12.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.000,00	49.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.903,70
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.000,00	611.000,00	(332.308,90)	78.623,76	78.002,52	192.941,40

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

BALANCETE DA DESPESA - IN TCEMG 08/2003 - CONSOLIDADO

PERÍODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010

Estado de Minas Gerais

EXERCÍCIO : 2010

Pag.: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA*	ACUMULADO PAGO*
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00	10.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.000,00	17.200,00	480,00	480,00	1.080,00	3.895,65
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	306.000,00	306.000,00	(39.017,39)	5.214,69	13.228,14	107.982,61
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.150.000,00	1.150.000,00	(2.104,49)	42.317,88	42.317,88	858.863,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	167.000,00	159.000,00	4.437,90	4.532,60	4.532,60	70.109,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.480.000,00	4.480.000,00	-143.579,21	362.850,86	394.681,02	2.885.317,87

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA*	ACUMULADO PAGO*
80	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
4.8.11.01.01	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.02	CLUBE PRAÇA DE ESPORTES DO PARA	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	1.715,00
4.8.11.01.03	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	14.175,83	14.175,83	20.989,10	107.387,12
4.8.11.01.04	SALÁRIO FAMÍLIA DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.05	SEGURO DE VIDA ICATU	0,00	0,00	87,18	87,18	174,36	1.005,16
4.8.11.01.06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - PARAPREV	0,00	0,00	4.825,92	4.825,92	7.273,99	30.225,35
4.8.11.01.07	RECOLHIMENTO / PAGAMENTO DO IRRF EDIS SERV. E OUTROS...	0,00	0,00	11.678,87	11.678,87	17.344,06	77.238,94
4.8.11.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.842,79	3.842,79	3.842,79	24.699,23
4.8.11.01.09	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CÂMARA	0,00	0,00	13.719,50	13.719,50	13.719,50	146.874,95
4.8.11.01.10	CASA DE CARNES PEIXOTO	0,00	0,00	320,54	320,54	320,54	8.101,65
4.8.11.01.11	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.12	SUPERMERCADO PANELINHA	0,00	0,00	812,98	812,98	812,98	8.644,99
4.8.11.01.13	RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	972,88	972,88	4.226,56	43.779,23

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

BALANCETE DA DESPESA - IN TCEMG 08/2003 - CONSOLIDADO
PERÍODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010

Estado de Minas Gerais

EXERCÍCIO : 2010

Pag.: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA*	ACUMULADO PAGO*
4.8.11.01.14	CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	0,00	1.914,39	1.914,39	1.914,39	20.661,04
4.8.11.01.15	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	680.000,00
4.8.11.01.16	PLANO DE SAÚDE UNIMED PARA DE MINAS	0,00	0,00	2.119,47	2.119,47	2.119,47	21.588,56
4.8.11.01.17	PLANO DE SAÚDE PRONTOMED	0,00	0,00	114,06	114,06	228,12	1.531,07
4.8.11.01.18	CONVENIO UNIODONTO	0,00	0,00	353,40	353,40	353,40	3.916,47
4.8.11.01.19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,08
4.8.11.01.21	DROGARIA DROGAMIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,22
4.8.11.01.22	TRATAMENTO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.23	SALARIO MATERNIDADE INSS/PARAPREV	0,00	0,00	837,78	837,78	837,78	837,78
4.8.11.01.24	SUPERMERCADO ABC	0,00	0,00	2.797,98	2.797,98	2.797,98	35.019,60
4.8.11.01.25	SUPERMERCADO PARAMINENSE	0,00	0,00	334,55	334,55	334,55	4.678,65
4.8.11.01.26	SUPERMERCADO PANELÃO	0,00	0,00	779,22	779,22	779,22	5.434,07
4.8.11.01.27	FARMÁCIA FARMAIS	0,00	0,00	943,74	943,74	943,74	12.071,61
4.8.11.01.28	FARMÁCIA SÃO JOSÉ	0,00	0,00	24,93	24,93	24,93	385,72
4.8.11.01.29	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.30	IMPOSTO SOB SERVIÇO	0,00	0,00	1.334,53	1.334,53	1.334,53	26.507,20
4.8.11.01.31	DEVOLUÇÃO	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	157,10
4.8.11.01.33	PAGAMENTO DE PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.34	AUXILIO DOENÇA PARAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.11.01.36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889,71
4.8.11.01.37	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.727,02
4.8.11.01.39	DOAÇÕES/PRESENTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,90
	TOTAL DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	392.125,54	392.125,54	410.506,99	1.298.824,42

=====
 CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
 MINAS

=====
 BALANCETE DA DESPESA - IN TCEMG 08/2003 - CONSOLIDADO
 PERÍODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010

Estado de Minas Gerais

EXERCÍCIO : 2010

Pag.: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	FIXADA	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA*	ACUMULADO PAGO*
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
99	RESERVA CONTIGÊNCIA						
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	248.546,33	754.976,40	805.188,01	4.184.142,29

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE
MINAS

BALANCETE DA DESPESA - IN TCEMG 08/2003 - CONSOLIDADO
PERÍODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010

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	(143,579.21)	362,850.86	394,681.02	2,885,317.87
	TOTAL GERAL DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:	0.00	0.00	392,125.54	392,125.54	410,506.99	1,298,824.42
	TOTAL DA DESPESA:	4,500,000.00	4,500,000.00	248,546.33	754,976.40	805,188.01	4,184,142.29
	SALDOS EM						
	CAIXA:					99.98	99.98
	BANCOS:					187,177.00	187,177.00
	SOMA DOS SALDOS:					187,276.98	187,276.98
	TOTAL GERAL:	4,500,000.00	4,500,000.00	248,546.33	754,976.40	992.464,99	4.371.419,27

31/12/2010

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)