



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2015

15 abr 2015 17:42
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	1.148.171.97	889.841.00	2.038.012.97
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.148.171.97	889.841.00	2.038.012.97
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.148.171.97	889.841.00	2.038.012.97
01	Legislativa	569.381.30	509.381.48	1.078.762.78
01.031	Acao Legislativa	569.381.30	509.381.48	1.078.762.78
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	569.381.30	509.381.48	1.078.762.78
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	67.996.74	80.938.99	148.935.73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.042.73	53.440.68	108.483.41
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	50.476.18	38.954.44	89.430.62
1.00.00	Recursos Ordinários	50.476.18	38.954.44	89.430.62
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	4.566.55	14.486.24	19.052.79
1.00.00	Recursos Ordinários	4.566.55	14.486.24	19.052.79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.954.01	27.498.31	40.452.32
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	200.80	3.791.60	3.992.40
1.00.00	Recursos Ordinários	200.80	3.791.60	3.992.40
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	2.927.12	4.066.71	6.993.83
1.00.00	Recursos Ordinários	2.927.12	4.066.71	6.993.83
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	990.00	990.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	990.00	990.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.102.40	2.650.00	3.752.40
1.00.00	Recursos Ordinários	1.102.40	2.650.00	3.752.40
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	8.723.69	16.000.00	24.723.69
1.00.00	Recursos Ordinários	8.723.69	16.000.00	24.723.69
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	501.384.56	428.442.49	929.827.05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	303.326.46	262.326.82	565.653.28
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	270.800.36	192.120.41	462.920.77
1.00.00	Recursos Ordinários	270.800.36	192.120.41	462.920.77
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	32.526.10	70.206.41	102.732.51
1.00.00	Recursos Ordinários	32.526.10	70.206.41	102.732.51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	198.058.10	166.115.67	364.173.77
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	5.090.00	2.530.00	7.620.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.090.00	2.530.00	7.620.00
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	192.968.10	163.585.67	356.553.77
1.00.00	Recursos Ordinários	192.968.10	163.585.67	356.553.77
04	Administracao	578.790.67	353.017.80	931.808.47
04.122	Administracao Geral	534.431.93	324.838.48	859.270.41
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	534.431.93	324.838.48	859.270.41
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	534.431.93	324.838.48	859.270.41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	427.959.85	251.852.41	679.812.26
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	420.390.28	251.852.41	672.242.69
1.00.00	Recursos Ordinários	420.390.28	251.852.41	672.242.69
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	7.569.57	0.00	7.569.57
1.00.00	Recursos Ordinários	7.569.57	0.00	7.569.57
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	63.804.20	41.054.83	104.859.03
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	63.804.20	41.054.83	104.859.03
1.00.00	Recursos Ordinários	63.804.20	41.054.83	104.859.03
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	0.00	4.530.00	4.530.00
3.3.50.41.00 21	Contribuições	0.00	4.530.00	4.530.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.530.00	4.530.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.692.08	27.401.24	62.093.32
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	3.560.99	4.044.60	7.605.59
1.00.00	Recursos Ordinários	3.560.99	4.044.60	7.605.59
3.3.90.36.00 25	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	980.00	0.00	980.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2015

15 abr 2015 17:42
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	980.00		980.00
3.3.90.39.00 26	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	25.717.99	20.030.74	45.748.73
	1.00.00 Recursos Ordinários	25.717.99	20.030.74	45.748.73
3.3.90.47.00 27	Obrigações Tributárias e	0.00	394.00	394.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		394.00	394.00
3.3.90.93.00 29	Indenizações e Restituições	4.433.10	2.931.90	7.365.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.433.10	2.931.90	7.365.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.975.80	0.00	7.975.80
4.4.90.52.00 30	Equipamento e Material Permanente	7.975.80	0.00	7.975.80
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.975.80		7.975.80
04.124	Controle Interno	44.358.74	28.179.32	72.538.06
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	44.358.74	28.179.32	72.538.06
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	44.358.74	28.179.32	72.538.06
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	39.020.70	24.684.51	63.705.21
	3.1.90.11.00 32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	39.020.70	24.684.51	63.705.21
	1.00.00 Recursos Ordinários	39.020.70	24.684.51	63.705.21
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.338.04	3.494.81	8.832.85
	3.1.91.13.00 34 Obrigações Patronais RPPS	5.338.04	3.494.81	8.832.85
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.338.04	3.494.81	8.832.85
28	Encargos Especiais	0.00	27.441.72	27.441.72
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	27.441.72	27.441.72
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0.00	27.441.72	27.441.72
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	0.00	27.441.72	27.441.72
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0.00	27.441.72	27.441.72
	3.3.90.93.00 40 Indenizações e Restituições	0.00	27.441.72	27.441.72
	1.00.00 Recursos Ordinários		27.441.72	27.441.72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.148.171.97	889.841.00	2.038.012.97
6	6 PRESERV	44.477.38	28.657.67	73.135.05
		44.477.38	28.657.67	73.135.05
11	11 ASCAMP	2.100.00	1.000.00	3.100.00
		2.100.00	1.000.00	3.100.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	2.083.20	923.24	3.006.44
		2.083.20	923.24	3.006.44
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	113.728.37	57.302.40	171.030.77
		113.728.37	57.302.40	171.030.77
21	21 CHECK LINE CARD	5.226.31	3.084.10	8.310.41
		5.226.31	3.084.10	8.310.41
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	853.91	468.13	1.322.04
		853.91	468.13	1.322.04
30	30 UNIMED	23.100.00	11.034.02	34.134.02
		23.100.00	11.034.02	34.134.02
32	32 HORAS FALTAS	0.00	145.46	145.46
			145.46	145.46
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	11.405.70	7.215.25	18.620.95
		11.405.70	7.215.25	18.620.95
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00	6.137.52	6.137.52
			6.137.52	6.137.52
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	6.590.34	3.244.64	9.834.98
		6.590.34	3.244.64	9.834.98
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	698.42	349.21	1.047.63
		698.42	349.21	1.047.63
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	1.078.00	439.00	1.517.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2015

15 abr 2015 17:42

FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		1.078.00	439.00	1.517.00
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	3.131.60	1.565.80	4.697.40
		3.131.60	1.565.80	4.697.40
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	15.572.53	32.676.49	48.249.02
		15.572.53	32.676.49	48.249.02
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	51.865.50	114.397.93	166.263.43
		51.865.50	114.397.93	166.263.43
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	472.80	236.40	709.20
		472.80	236.40	709.20
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	0.00	24.298.45	24.298.45
			24.298.45	24.298.45
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	67.403.20	46.538.89	113.942.09
		67.403.20	46.538.89	113.942.09
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		349.787.26	339.714.60	689.501.86



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2015

15 abr 2015 17:42
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.497.959.23	1.229.555.60	2.727.514.83
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	554.443.89	315.390.26	315.390.26
SOMA DOS SALDOS:	554.443.89	315.390.26	315.390.26
TOTAL GERAL:	2.052.403.12	1.544.945.86	3.042.905.09

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