



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2015

07 mai 2015 17:00
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	2.038.012.97	681.915.75	2.719.928.72
01.01	CAMARA MUNICIPAL	2.038.012.97	681.915.75	2.719.928.72
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	2.038.012.97	681.915.75	2.719.928.72
01	Legislativa	1.078.762.78	323.603.79	1.402.366.57
01.031	Acao Legislativa	1.078.762.78	323.603.79	1.402.366.57
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.078.762.78	323.603.79	1.402.366.57
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	148.935.73	45.817.57	194.753.30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	108.483.41	33.818.88	142.302.29
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	89.430.62	33.818.88	123.249.50
1.00.00	Recursos Ordinários	89.430.62	33.818.88	123.249.50
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	19.052.79	0.00	19.052.79
1.00.00	Recursos Ordinários	19.052.79		19.052.79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.452.32	11.998.69	52.451.01
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	3.992.40	988.40	4.980.80
1.00.00	Recursos Ordinários	3.992.40	988.40	4.980.80
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	6.993.83	2.380.29	9.374.12
1.00.00	Recursos Ordinários	6.993.83	2.380.29	9.374.12
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	990.00	0.00	990.00
1.00.00	Recursos Ordinários	990.00		990.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.752.40	570.00	4.322.40
1.00.00	Recursos Ordinários	3.752.40	570.00	4.322.40
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	24.723.69	8.060.00	32.783.69
1.00.00	Recursos Ordinários	24.723.69	8.060.00	32.783.69
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	929.827.05	277.786.22	1.207.613.27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	565.653.28	154.936.13	720.589.41
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	462.920.77	154.936.13	617.856.90
1.00.00	Recursos Ordinários	462.920.77	154.936.13	617.856.90
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	102.732.51	0.00	102.732.51
1.00.00	Recursos Ordinários	102.732.51		102.732.51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	364.173.77	122.850.09	487.023.86
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	7.620.00	5.718.00	13.338.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.620.00	5.718.00	13.338.00
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	356.553.77	117.132.09	473.685.86
1.00.00	Recursos Ordinários	356.553.77	117.132.09	473.685.86
04	Administracao	931.808.47	358.311.96	1.290.120.43
04.122	Administracao Geral	859.270.41	327.971.92	1.187.242.33
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	859.270.41	327.971.92	1.187.242.33
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	859.270.41	327.971.92	1.187.242.33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	679.812.26	231.404.59	911.216.85
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	672.242.69	231.404.59	903.647.28
1.00.00	Recursos Ordinários	672.242.69	231.404.59	903.647.28
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		7.569.57
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	104.859.03	34.411.83	139.270.86
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	104.859.03	34.411.83	139.270.86
1.00.00	Recursos Ordinários	104.859.03	34.411.83	139.270.86
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	62.093.32	62.155.50	124.248.82
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	7.605.59	29.831.22	37.436.81
1.00.00	Recursos Ordinários	7.605.59	29.831.22	37.436.81
3.3.90.36.00 25	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	980.00	10.136.00	11.116.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2015

07 mai 2015 17:00
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	10.136.00	11.116.00
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	45.748.73	19.256.38	65.005.11
	1.00.00 Recursos Ordinários	45.748.73	19.256.38	65.005.11
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	394.00	0.00	394.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	394.00		394.00
3.3.90.93.00	29 Indenizações e Restituições	7.365.00	2.931.90	10.296.90
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.365.00	2.931.90	10.296.90
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	72.538.06	24.140.04	96.678.10
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	72.538.06	24.140.04	96.678.10
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	72.538.06	24.140.04	96.678.10
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	63.705.21	21.235.08	84.940.29
	3.1.90.11.00 32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	63.705.21	21.235.08	84.940.29
	1.00.00 Recursos Ordinários	63.705.21	21.235.08	84.940.29
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.832.85	2.904.96	11.737.81
	3.1.91.13.00 34 Obrigações Patronais RPPS	8.832.85	2.904.96	11.737.81
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.832.85	2.904.96	11.737.81
04.131	Comunicacao Social	0.00	6.200.00	6.200.00
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	0.00	6.200.00	6.200.00
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0.00	6.200.00	6.200.00
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0.00	6.200.00	6.200.00
	3.3.90.39.00 38 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	6.200.00	6.200.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		6.200.00	6.200.00
28	Encargos Especiais	27.441.72	0.00	27.441.72
28.846	Outros Encargos Especiais	27.441.72	0.00	27.441.72
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	27.441.72	0.00	27.441.72
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	27.441.72	0.00	27.441.72
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	27.441.72	0.00	27.441.72
	3.3.90.93.00 40 Indenizações e Restituições	27.441.72	0.00	27.441.72
	1.00.00 Recursos Ordinários	27.441.72		27.441.72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.038.012.97	681.915.75	2.719.928.72
6	6 PRESERV	73.135.05	24.004.94	97.139.99
		73.135.05	24.004.94	97.139.99
11	11 ASCAMP	3.100.00	900.00	4.000.00
		3.100.00	900.00	4.000.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	3.006.44	977.97	3.984.41
		3.006.44	977.97	3.984.41
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	171.030.77	56.002.70	227.033.47
		171.030.77	56.002.70	227.033.47
21	21 CHECK LINE CARD	8.310.41	3.133.01	11.443.42
		8.310.41	3.133.01	11.443.42
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	1.322.04	964.98	2.287.02
		1.322.04	964.98	2.287.02
30	30 UNIMED	34.134.02	0.00	34.134.02
		34.134.02		34.134.02
32	32 HORAS FALTAS	145.46	0.00	145.46
		145.46		145.46
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	18.620.95	6.206.99	24.827.94
		18.620.95	6.206.99	24.827.94
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2015
RESUMIDO

07 mai 2015 17:00
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		6.137.52		6.137.52
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	9.834.98	3.395.18	13.230.16
		9.834.98	3.395.18	13.230.16
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.047.63	349.21	1.396.84
		1.047.63	349.21	1.396.84
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	1.517.00	639.00	2.156.00
		1.517.00	639.00	2.156.00
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	4.697.40	822.00	5.519.40
		4.697.40	822.00	5.519.40
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	48.249.02	0.00	48.249.02
		48.249.02		48.249.02
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	166.263.43	54.517.50	220.780.93
		166.263.43	54.517.50	220.780.93
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	709.20	275.80	985.00
		709.20	275.80	985.00
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	24.298.45	0.00	24.298.45
		24.298.45		24.298.45
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	113.942.09	2.900.02	116.842.11
		113.942.09	2.900.02	116.842.11
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		689.501.86	155.089.30	844.591.16



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2015
RESUMIDO

07 mai 2015 17:00
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.727.514.83	837.005.05	3.564.519.88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	315.390.26	437.659.45	437.659.45
SOMA DOS SALDOS:	315.390.26	437.659.45	437.659.45
TOTAL GERAL:	3.042.905.09	1.274.664.50	4.002.179.33

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