



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2014

21 mar 2014 12:34
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	496.008.68	604.433.12	1.100.441.80
01.01	CAMARA MUNICIPAL	496.008.68	604.433.12	1.100.441.80
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	496.008.68	604.433.12	1.100.441.80
01	Legislativa	225.582.48	311.200.30	536.782.78
01.031	Acao Legislativa	225.582.48	311.200.30	536.782.78
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	225.582.48	311.200.30	536.782.78
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	20.367.19	39.768.52	60.135.71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.117.19	31.849.81	45.967.00
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	14.117.19	25.815.78	39.932.97
1.00.00	Recursos Ordinários	14.117.19	25.815.78	39.932.97
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	0.00	6.034.03	6.034.03
1.00.00	Recursos Ordinários		6.034.03	6.034.03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.250.00	7.918.71	14.168.71
3.3.90.14.00 3	Diárias - Pessoal Civil	0.00	392.40	392.40
1.00.00	Recursos Ordinários		392.40	392.40
3.3.90.30.00 4	Material de Consumo	250.00	246.31	496.31
1.00.00	Recursos Ordinários	250.00	246.31	496.31
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.280.00	1.280.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.280.00	1.280.00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	6.000.00	6.000.00	12.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00	6.000.00	12.000.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	205.215.29	271.431.78	476.647.07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.725.04	158.184.17	294.909.21
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	136.725.04	127.810.66	264.535.70
1.00.00	Recursos Ordinários	136.725.04	127.810.66	264.535.70
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	0.00	30.373.51	30.373.51
1.00.00	Recursos Ordinários		30.373.51	30.373.51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.490.25	113.247.61	181.737.86
3.3.90.14.00 12	Diárias - Pessoal Civil	2.673.20	2.548.00	5.221.20
1.00.00	Recursos Ordinários	2.673.20	2.548.00	5.221.20
3.3.90.93.00 13	Indenizações e Restituições	65.817.05	110.699.61	176.516.66
1.00.00	Recursos Ordinários	65.817.05	110.699.61	176.516.66
04	Administracao	210.828.06	292.509.28	503.337.34
04.122	Administracao Geral	193.505.31	270.447.03	463.952.34
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	193.505.31	270.447.03	463.952.34
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	193.505.31	270.447.03	463.952.34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	191.182.91	186.797.80	377.980.71
3.1.90.11.00 15	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	191.182.91	186.797.80	377.980.71
1.00.00	Recursos Ordinários	191.182.91	186.797.80	377.980.71
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	59.025.87	59.025.87
3.1.91.13.00 17	Obrigações Patronais RPPS	0.00	59.025.87	59.025.87
1.00.00	Recursos Ordinários		59.025.87	59.025.87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.322.40	24.623.36	26.945.76
3.3.90.30.00 20	Material de Consumo	1.343.23	3.744.13	5.087.36
1.00.00	Recursos Ordinários	1.343.23	3.744.13	5.087.36
3.3.90.36.00 22	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	270.00	270.00
1.00.00	Recursos Ordinários		270.00	270.00
3.3.90.39.00 23	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	979.17	20.609.23	21.588.40
1.00.00	Recursos Ordinários	979.17	20.609.23	21.588.40
04.124	Controle Interno	17.322.75	22.062.25	39.385.00
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	17.322.75	22.062.25	39.385.00
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	17.322.75	22.062.25	39.385.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.322.75	17.322.75	34.645.50



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2014

21 mar 2014 12:34

FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.11.00	29 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	17.322.75	17.322.75	34.645.50
1.00.00	Recursos Ordinários	17.322.75	17.322.75	34.645.50
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	4.739.50	4.739.50
3.1.91.13.00	31 Obrigações Patronais RPPS	0.00	4.739.50	4.739.50
1.00.00	Recursos Ordinários		4.739.50	4.739.50
28	Encargos Especiais	59.598.14	723.54	60.321.68
28.846	Outros Encargos Especiais	59.598.14	723.54	60.321.68
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	59.598.14	723.54	60.321.68
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	59.598.14	723.54	60.321.68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.598.14	723.54	60.321.68
3.3.90.93.00	37 Indenizações e Restituições	59.598.14	723.54	60.321.68
1.00.00	Recursos Ordinários	59.598.14	723.54	60.321.68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		496.008.68	604.433.12	1.100.441.80
6	6 PRESERV	0.00	41.018.63	41.018.63
			41.018.63	41.018.63
11	11 ASCAMP	10.383.28	9.131.91	19.515.19
		10.383.28	9.131.91	19.515.19
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.109.20	1.109.20	2.218.40
		1.109.20	1.109.20	2.218.40
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	44.447.00	46.939.91	91.386.91
		44.447.00	46.939.91	91.386.91
21	21 CHECK LINE CARD	3.153.00	0.00	3.153.00
		3.153.00		3.153.00
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	1.791.22	1.013.62	2.804.84
		1.791.22	1.013.62	2.804.84
30	30 UNIMED	12.036.03	11.329.94	23.365.97
		12.036.03	11.329.94	23.365.97
32	32 HORAS FALTAS	0.00	364.42	364.42
			364.42	364.42
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	15.216.65	15.216.65	30.433.30
		15.216.65	15.216.65	30.433.30
34	34 DEVOLUÇÃO PREFEITURA PARACATU	0.00	2.545.27	2.545.27
			2.545.27	2.545.27
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	1.675.28	7.274.09	8.949.37
		1.675.28	7.274.09	8.949.37
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.588.94	1.588.94	3.177.88
		1.588.94	1.588.94	3.177.88
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	406.98	0.00	406.98
		406.98		406.98
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	1.565.80	1.565.80	3.131.60
		1.565.80	1.565.80	3.131.60
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	0.00	14.895.82	14.895.82
			14.895.82	14.895.82
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0.00	86.047.35	86.047.35
			86.047.35	86.047.35
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	54.982.86	43.954.46	98.937.32
		54.982.86	43.954.46	98.937.32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		148.356.24	283.996.01	432.352.25



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2014

21 mar 2014 12:34
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	644.364.92	888.429.13	1.532.794.05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	388.087.05	394.576.06	394.576.06
SOMA DOS SALDOS:	388.087.05	394.576.06	394.576.06
TOTAL GERAL:	1.032.451.97	1.283.005.19	1.927.370.11

RICARDO MANOEL BORGES
CRC: MG 068059/0-7
CONTADOR I

ARIANE CALDAS PESSOA SANTOS
CRC: MG 45853
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES
CPF: 339.073.586-00
PRESIDENTE