



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2014

11 abr 2014 16:39  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	1.100.441.80	688.262.04	1.788.703.84
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.100.441.80	688.262.04	1.788.703.84
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.100.441.80	688.262.04	1.788.703.84
01	Legislativa	536.782.78	358.015.29	894.798.07
01.031	Acao Legislativa	536.782.78	358.015.29	894.798.07
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	536.782.78	358.015.29	894.798.07
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	60.135.71	54.172.23	114.307.94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.967.00	46.093.03	92.060.03
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	39.932.97	33.278.03	73.211.00
1.00.00	Recursos Ordinários	39.932.97	33.278.03	73.211.00
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	6.034.03	12.815.00	18.849.03
1.00.00	Recursos Ordinários	6.034.03	12.815.00	18.849.03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.168.71	8.079.20	22.247.91
3.3.90.14.00 3	Diárias - Pessoal Civil	392.40	1.329.20	1.721.60
1.00.00	Recursos Ordinários	392.40	1.329.20	1.721.60
3.3.90.30.00 4	Material de Consumo	496.31	750.00	1.246.31
1.00.00	Recursos Ordinários	496.31	750.00	1.246.31
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.280.00	0.00	1.280.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.280.00	0.00	1.280.00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	12.000.00	6.000.00	18.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00	6.000.00	18.000.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	476.647.07	303.843.06	780.490.13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	294.909.21	224.856.02	519.765.23
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	264.535.70	161.253.14	425.788.84
1.00.00	Recursos Ordinários	264.535.70	161.253.14	425.788.84
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	30.373.51	63.602.88	93.976.39
1.00.00	Recursos Ordinários	30.373.51	63.602.88	93.976.39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	181.737.86	78.987.04	260.724.90
3.3.90.14.00 12	Diárias - Pessoal Civil	5.221.20	4.466.40	9.687.60
1.00.00	Recursos Ordinários	5.221.20	4.466.40	9.687.60
3.3.90.93.00 13	Indenizações e Restituições	176.516.66	74.520.64	251.037.30
1.00.00	Recursos Ordinários	176.516.66	74.520.64	251.037.30
04	Administracao	503.337.34	324.125.33	827.462.67
04.122	Administracao Geral	463.952.34	300.347.04	764.299.38
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	463.952.34	300.347.04	764.299.38
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	463.952.34	300.347.04	764.299.38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	377.980.71	229.652.49	607.633.20
3.1.90.11.00 15	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	377.980.71	229.652.49	607.633.20
1.00.00	Recursos Ordinários	377.980.71	229.652.49	607.633.20
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	59.025.87	36.003.30	95.029.17
3.1.91.13.00 17	Obrigações Patronais RPPS	59.025.87	36.003.30	95.029.17
1.00.00	Recursos Ordinários	59.025.87	36.003.30	95.029.17
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	0.00	4.200.00	4.200.00
3.3.50.41.00 18	Contribuições	0.00	4.200.00	4.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.200.00	4.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.945.76	23.000.11	49.945.87
3.3.90.30.00 20	Material de Consumo	5.087.36	9.818.84	14.906.20
1.00.00	Recursos Ordinários	5.087.36	9.818.84	14.906.20
3.3.90.36.00 22	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	270.00	0.00	270.00
1.00.00	Recursos Ordinários	270.00	0.00	270.00
3.3.90.39.00 23	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.588.40	13.181.27	34.769.67
1.00.00	Recursos Ordinários	21.588.40	13.181.27	34.769.67
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	7.491.14	7.491.14



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2014

11 abr 2014 16:39  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
4.4.90.52.00	27 Equipamento e Material Permanente	0.00	7.491.14	7.491.14
	1.00.00 Recursos Ordinários		7.491.14	7.491.14
04.124	Controle Interno	39.385.00	23.778.29	63.163.29
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	39.385.00	23.778.29	63.163.29
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	39.385.00	23.778.29	63.163.29
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	34.645.50	20.846.20	55.491.70
	3.1.90.11.00 29 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	34.645.50	20.846.20	55.491.70
	1.00.00 Recursos Ordinários	34.645.50	20.846.20	55.491.70
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	4.739.50	2.932.09	7.671.59
	3.1.91.13.00 31 Obrigações Patronais RPPS	4.739.50	2.932.09	7.671.59
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.739.50	2.932.09	7.671.59
28	Encargos Especiais	60.321.68	6.121.42	66.443.10
28.846	Outros Encargos Especiais	60.321.68	6.121.42	66.443.10
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	60.321.68	6.121.42	66.443.10
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	60.321.68	6.121.42	66.443.10
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	60.321.68	6.121.42	66.443.10
	3.3.90.93.00 37 Indenizações e Restituições	60.321.68	6.121.42	66.443.10
	1.00.00 Recursos Ordinários	60.321.68	6.121.42	66.443.10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.100.441.80	688.262.04	1.788.703.84
6	6 PRESERV	41.018.63	25.046.17	66.064.80
		41.018.63	25.046.17	66.064.80
11	11 ASCAMP	19.515.19	8.879.85	28.395.04
		19.515.19	8.879.85	28.395.04
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	2.218.40	1.116.44	3.334.84
		2.218.40	1.116.44	3.334.84
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	91.386.91	46.343.93	137.730.84
		91.386.91	46.343.93	137.730.84
21	21 CHECK LINE CARD	3.153.00	6.859.48	10.012.48
		3.153.00	6.859.48	10.012.48
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	2.804.84	795.26	3.600.10
		2.804.84	795.26	3.600.10
30	30 UNIMED	23.365.97	12.735.34	36.101.31
		23.365.97	12.735.34	36.101.31
32	32 HORAS FALTAS	364.42	342.26	706.68
		364.42	342.26	706.68
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	30.433.30	16.248.34	46.681.64
		30.433.30	16.248.34	46.681.64
34	34 DEVOLUÇÃO PREFEITURA PARACATU	2.545.27	0.00	2.545.27
		2.545.27		2.545.27
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	8.949.37	4.494.67	13.444.04
		8.949.37	4.494.67	13.444.04
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	3.177.88	1.588.94	4.766.82
		3.177.88	1.588.94	4.766.82
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	406.98	0.00	406.98
		406.98		406.98
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	14.895.82	31.115.72	46.011.54
		14.895.82	31.115.72	46.011.54
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	86.047.35	58.273.79	144.321.14
		86.047.35	58.273.79	144.321.14
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	98.937.32	8.822.35	107.759.67



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2014

11 abr 2014 16:39  
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		98.937.32	8.822.35	107.759.67
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		432.352.25	224.228.34	656.580.59



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2014

11 abr 2014 16:39  
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.532.794.05	912.490.38	2.445.284.43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	394.576.06	390.040.39	390.040.39
SOMA DOS SALDOS:	394.576.06	390.040.39	390.040.39
TOTAL GERAL:	1.927.370.11	1.302.530.77	2.835.324.82

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