



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2014

09 mai 2014 15:23
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	1.788.703.84	711.511.11	2.500.214.95
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.788.703.84	711.511.11	2.500.214.95
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.788.703.84	711.511.11	2.500.214.95
01	Legislativa	894.798.07	332.651.68	1.227.449.75
01.031	Acao Legislativa	894.798.07	332.651.68	1.227.449.75
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	894.798.07	332.651.68	1.227.449.75
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	114.307.94	48.739.04	163.046.98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.060.03	40.421.54	132.481.57
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	73.211.00	33.406.24	106.617.24
1.00.00	Recursos Ordinários	73.211.00	33.406.24	106.617.24
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	18.849.03	7.015.30	25.864.33
1.00.00	Recursos Ordinários	18.849.03	7.015.30	25.864.33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.247.91	8.317.50	30.565.41
3.3.90.14.00 3	Diárias - Pessoal Civil	1.721.60	40.00	1.761.60
1.00.00	Recursos Ordinários	1.721.60	40.00	1.761.60
3.3.90.30.00 4	Material de Consumo	1.246.31	1.565.50	2.811.81
1.00.00	Recursos Ordinários	1.246.31	1.565.50	2.811.81
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.280.00	712.00	1.992.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.280.00	712.00	1.992.00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	18.000.00	6.000.00	24.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000.00	6.000.00	24.000.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	780.490.13	283.912.64	1.064.402.77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	519.765.23	176.290.95	696.056.18
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	425.788.84	145.695.01	571.483.85
1.00.00	Recursos Ordinários	425.788.84	145.695.01	571.483.85
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	93.976.39	30.595.94	124.572.33
1.00.00	Recursos Ordinários	93.976.39	30.595.94	124.572.33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	260.724.90	103.441.57	364.166.47
3.3.90.14.00 12	Diárias - Pessoal Civil	9.687.60	6.510.00	16.197.60
1.00.00	Recursos Ordinários	9.687.60	6.510.00	16.197.60
3.3.90.93.00 13	Indenizações e Restituições	251.037.30	96.931.57	347.968.87
1.00.00	Recursos Ordinários	251.037.30	96.931.57	347.968.87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.180.12	4.180.12
4.4.90.52.00 14	Equipamento e Material Permanente	0.00	4.180.12	4.180.12
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.180.12	4.180.12
04	Administracao	827.462.67	263.415.85	1.090.878.52
04.122	Administracao Geral	764.299.38	242.388.19	1.006.687.57
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	764.299.38	242.388.19	1.006.687.57
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	764.299.38	242.388.19	1.006.687.57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	607.633.20	184.318.29	791.951.49
3.1.90.11.00 15	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	607.633.20	184.318.29	791.951.49
1.00.00	Recursos Ordinários	607.633.20	184.318.29	791.951.49
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	95.029.17	31.042.88	126.072.05
3.1.91.13.00 17	Obrigações Patronais RPPS	95.029.17	31.042.88	126.072.05
1.00.00	Recursos Ordinários	95.029.17	31.042.88	126.072.05
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins	4.200.00	0.00	4.200.00
3.3.50.41.00 18	Contribuições	4.200.00	0.00	4.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.200.00	0.00	4.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	49.945.87	13.439.02	63.384.89
3.3.90.30.00 20	Material de Consumo	14.906.20	2.496.96	17.403.16
1.00.00	Recursos Ordinários	14.906.20	2.496.96	17.403.16
3.3.90.36.00 22	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	270.00	240.00	510.00
1.00.00	Recursos Ordinários	270.00	240.00	510.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2014

09 mai 2014 15:23
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	34.769.67	10.702.06	45.471.73
1.00.00	Recursos Ordinários	34.769.67	10.702.06	45.471.73
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.491.14	13.588.00	21.079.14
4.4.90.52.00	27 Equipamento e Material Permanente	7.491.14	13.588.00	21.079.14
1.00.00	Recursos Ordinários	7.491.14	13.588.00	21.079.14
04.124	Controle Interno	63.163.29	21.027.66	84.190.95
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	63.163.29	21.027.66	84.190.95
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	63.163.29	21.027.66	84.190.95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.491.70	18.497.24	73.988.94
3.1.90.11.00	29 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	55.491.70	18.497.24	73.988.94
1.00.00	Recursos Ordinários	55.491.70	18.497.24	73.988.94
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	7.671.59	2.530.42	10.202.01
3.1.91.13.00	31 Obrigações Patronais RPPS	7.671.59	2.530.42	10.202.01
1.00.00	Recursos Ordinários	7.671.59	2.530.42	10.202.01
28	Encargos Especiais	66.443.10	115.443.58	181.886.68
28.846	Outros Encargos Especiais	66.443.10	115.443.58	181.886.68
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	66.443.10	115.443.58	181.886.68
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	66.443.10	115.443.58	181.886.68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.443.10	115.443.58	181.886.68
3.3.90.93.00	37 Indenizações e Restituições	66.443.10	115.443.58	181.886.68
1.00.00	Recursos Ordinários	66.443.10	115.443.58	181.886.68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.788.703.84	711.511.11	2.500.214.95
6	6 PRESERV	66.064.80	21.900.05	87.964.85
		66.064.80	21.900.05	87.964.85
11	11 ASCAMP	28.395.04	8.795.06	37.190.10
		28.395.04	8.795.06	37.190.10
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	3.334.84	1.139.23	4.474.07
		3.334.84	1.139.23	4.474.07
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	137.730.84	49.412.32	187.143.16
		137.730.84	49.412.32	187.143.16
21	21 CHECK LINE CARD	10.012.48	4.253.80	14.266.28
		10.012.48	4.253.80	14.266.28
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	3.600.10	951.57	4.551.67
		3.600.10	951.57	4.551.67
30	30 UNIMED	36.101.31	12.540.40	48.641.71
		36.101.31	12.540.40	48.641.71
32	32 HORAS FALTAS	706.68	514.54	1.221.22
		706.68	514.54	1.221.22
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	46.681.64	16.141.76	62.823.40
		46.681.64	16.141.76	62.823.40
34	34 DEVOLUÇÃO PREFEITURA PARACATU	2.545.27	0.00	2.545.27
		2.545.27		2.545.27
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00	5.846.35	5.846.35
			5.846.35	5.846.35
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	13.444.04	4.557.30	18.001.34
		13.444.04	4.557.30	18.001.34
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	4.766.82	1.588.94	6.355.76
		4.766.82	1.588.94	6.355.76
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	406.98	539.00	945.98
		406.98	539.00	945.98
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	4.697.40	1.565.80	6.263.20
		4.697.40	1.565.80	6.263.20



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2014

09 mai 2014 15:23

FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	46.011.54	15.302.58	61.314.12
		46.011.54	15.302.58	61.314.12
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	144.321.14	48.898.59	193.219.73
		144.321.14	48.898.59	193.219.73
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	0.00	253.40	253.40
			253.40	253.40
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	107.759.67	6.786.05	114.545.72
		107.759.67	6.786.05	114.545.72
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		656.580.59	200.986.74	857.567.33



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2014
RESUMIDO

09 mai 2014 15:23
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.445.284.43	912.497.85	3.357.782.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	390.040.39	367.567.68	367.567.68
SOMA DOS SALDOS:	390.040.39	367.567.68	367.567.68
TOTAL GERAL:	2.835.324.82	1.280.065.53	3.725.349.96

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