



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2014

05 jun 2014 15:20
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	2.500.214.95	553.623.54	3.053.838.49
01.01	CAMARA MUNICIPAL	2.500.214.95	553.623.54	3.053.838.49
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	2.500.214.95	553.623.54	3.053.838.49
01	Legislativa	1.227.449.75	284.944.84	1.512.394.59
01.031	Acao Legislativa	1.227.449.75	284.944.84	1.512.394.59
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.227.449.75	284.944.84	1.512.394.59
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	163.046.98	49.385.90	212.432.88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.481.57	32.947.94	165.429.51
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	106.617.24	32.947.94	139.565.18
1.00.00	Recursos Ordinários	106.617.24	32.947.94	139.565.18
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	25.864.33	0.00	25.864.33
1.00.00	Recursos Ordinários	25.864.33		25.864.33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.565.41	16.437.96	47.003.37
3.3.90.14.00 3	Diárias - Pessoal Civil	1.761.60	867.60	2.629.20
1.00.00	Recursos Ordinários	1.761.60	867.60	2.629.20
3.3.90.30.00 4	Material de Consumo	2.811.81	7.588.96	10.400.77
1.00.00	Recursos Ordinários	2.811.81	7.588.96	10.400.77
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.992.00	1.981.40	3.973.40
1.00.00	Recursos Ordinários	1.992.00	1.981.40	3.973.40
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	24.000.00	6.000.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.000.00	6.000.00	30.000.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	1.064.402.77	235.558.94	1.299.961.71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	696.056.18	144.866.97	840.923.15
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	571.483.85	144.866.97	716.350.82
1.00.00	Recursos Ordinários	571.483.85	144.866.97	716.350.82
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	124.572.33	0.00	124.572.33
1.00.00	Recursos Ordinários	124.572.33		124.572.33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	364.166.47	87.983.67	452.150.14
3.3.90.14.00 12	Diárias - Pessoal Civil	16.197.60	5.768.40	21.966.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.197.60	5.768.40	21.966.00
3.3.90.93.00 13	Indenizações e Restituições	347.968.87	82.215.27	430.184.14
1.00.00	Recursos Ordinários	347.968.87	82.215.27	430.184.14
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.180.12	2.708.30	6.888.42
4.4.90.52.00 14	Equipamento e Material Permanente	4.180.12	2.708.30	6.888.42
1.00.00	Recursos Ordinários	4.180.12	2.708.30	6.888.42
04	Administracao	1.090.878.52	267.876.39	1.358.754.91
04.122	Administracao Geral	1.006.687.57	246.848.73	1.253.536.30
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	1.006.687.57	244.848.73	1.251.536.30
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	1.006.687.57	244.848.73	1.251.536.30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	791.951.49	189.184.08	981.135.57
3.1.90.11.00 15	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	791.951.49	189.184.08	981.135.57
1.00.00	Recursos Ordinários	791.951.49	189.184.08	981.135.57
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	126.072.05	29.822.54	155.894.59
3.1.91.13.00 17	Obrigações Patronais RPPS	126.072.05	29.822.54	155.894.59
1.00.00	Recursos Ordinários	126.072.05	29.822.54	155.894.59
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		4.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.384.89	23.877.11	87.262.00
3.3.90.30.00 20	Material de Consumo	17.403.16	6.164.21	23.567.37
1.00.00	Recursos Ordinários	17.403.16	6.164.21	23.567.37
3.3.90.36.00 22	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	510.00	927.00	1.437.00
1.00.00	Recursos Ordinários	510.00	927.00	1.437.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2014

05 jun 2014 15:20
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	45.471.73	16.785.90	62.257.63
1.00.00	Recursos Ordinários	45.471.73	16.785.90	62.257.63
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.079.14	1.965.00	23.044.14
4.4.90.52.00	27 Equipamento e Material Permanente	21.079.14	1.965.00	23.044.14
1.00.00	Recursos Ordinários	21.079.14	1.965.00	23.044.14
04.122.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO LEGISLATIVO	0.00	2.000.00	2.000.00
04.122.0003.1000	CONSTR/AMPL/REF/REST. EDIF.	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.000.00	2.000.00
4.4.90.51.00	28 Obras e Instalações	0.00	2.000.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000.00	2.000.00
04.124	Controle Interno	84.190.95	21.027.66	105.218.61
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	84.190.95	21.027.66	105.218.61
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	84.190.95	21.027.66	105.218.61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.988.94	18.497.24	92.486.18
3.1.90.11.00	29 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	73.988.94	18.497.24	92.486.18
1.00.00	Recursos Ordinários	73.988.94	18.497.24	92.486.18
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	10.202.01	2.530.42	12.732.43
3.1.91.13.00	31 Obrigações Patronais RPPS	10.202.01	2.530.42	12.732.43
1.00.00	Recursos Ordinários	10.202.01	2.530.42	12.732.43
28	Encargos Especiais	181.886.68	802.31	182.688.99
28.846	Outros Encargos Especiais	181.886.68	802.31	182.688.99
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	181.886.68	802.31	182.688.99
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	181.886.68	802.31	182.688.99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	181.886.68	802.31	182.688.99
3.3.90.93.00	37 Indenizações e Restituições	181.886.68	802.31	182.688.99
1.00.00	Recursos Ordinários	181.886.68	802.31	182.688.99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.500.214.95	553.623.54	3.053.838.49
6	6 PRESERV	87.964.85	20.811.84	108.776.69
		87.964.85	20.811.84	108.776.69
11	11 ASCAMP	37.190.10	5.153.83	42.343.93
		37.190.10	5.153.83	42.343.93
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	4.474.07	1.139.23	5.613.30
		4.474.07	1.139.23	5.613.30
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	187.143.16	52.591.72	239.734.88
		187.143.16	52.591.72	239.734.88
21	21 CHECK LINE CARD	14.266.28	4.504.71	18.770.99
		14.266.28	4.504.71	18.770.99
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	4.551.67	797.85	5.349.52
		4.551.67	797.85	5.349.52
30	30 UNIMED	48.641.71	11.234.22	59.875.93
		48.641.71	11.234.22	59.875.93
32	32 HORAS FALTAS	1.221.22	448.59	1.669.81
		1.221.22	448.59	1.669.81
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	62.823.40	20.340.30	83.163.70
		62.823.40	20.340.30	83.163.70
34	34 DEVOLUÇÃO PREFEITURA PARACATU	2.545.27	0.00	2.545.27
		2.545.27		2.545.27
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.846.35	0.00	5.846.35
		5.846.35		5.846.35
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	18.001.34	4.557.30	22.558.64
		18.001.34	4.557.30	22.558.64
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.355.76	1.588.94	7.944.70



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2014
RESUMIDO

05 jun 2014 15:20
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		6.355.76	1.588.94	7.944.70
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	945.98	539.00	1.484.98
		945.98	539.00	1.484.98
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	6.263.20	1.565.80	7.829.00
		6.263.20	1.565.80	7.829.00
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	61.314.12	0.00	61.314.12
		61.314.12		61.314.12
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	193.219.73	48.801.15	242.020.88
		193.219.73	48.801.15	242.020.88
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	253.40	253.40	506.80
		253.40	253.40	506.80
44	44 DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	0.00	1.600.00	1.600.00
			1.600.00	1.600.00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	114.545.72	2.750.00	117.295.72
		114.545.72	2.750.00	117.295.72
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		857.567.33	178.677.88	1.036.245.21



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2014

05 jun 2014 15:20
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.357.782.28	732.301.42	4.090.083.70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	367.567.68	529.670.83	529.670.83
SOMA DOS SALDOS:	367.567.68	529.670.83	529.670.83
TOTAL GERAL:	3.725.349.96	1.261.972.25	4.619.754.53

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