



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2014

15 jul 2014 16:28
FOLHA: 1

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 3.053.838.49 | 778.366.50 | 3.832.204.99 |
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 3.053.838.49 | 778.366.50 | 3.832.204.99 |
| 01.01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | 3.053.838.49 | 778.366.50 | 3.832.204.99 |
| 01 | Legislativa | 1.512.394.59 | 409.309.74 | 1.921.704.33 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 1.512.394.59 | 409.309.74 | 1.921.704.33 |
| 01.031.0001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 1.512.394.59 | 409.309.74 | 1.921.704.33 |
| 01.031.0001.2000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 212.432.88 | 70.440.28 | 282.873.16 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 165.429.51 | 55.732.30 | 221.161.81 |
| 3.1.90.11.00 1 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 139.565.18 | 48.813.24 | 188.378.42 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 139.565.18 | 48.813.24 | 188.378.42 |
| 3.1.90.13.00 2 | Obrigações Patronais | 25.864.33 | 6.919.06 | 32.783.39 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 25.864.33 | 6.919.06 | 32.783.39 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 47.003.37 | 14.707.98 | 61.711.35 |
| 3.3.90.14.00 3 | Diárias - Pessoal Civil | 2.629.20 | 2.073.60 | 4.702.80 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.629.20 | 2.073.60 | 4.702.80 |
| 3.3.90.30.00 4 | Material de Consumo | 10.400.77 | 2.209.38 | 12.610.15 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.400.77 | 2.209.38 | 12.610.15 |
| 3.3.90.36.00 6 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 240.00 | 240.00 |
| 3.3.90.39.00 7 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 3.973.40 | 2.185.00 | 6.158.40 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.973.40 | 2.185.00 | 6.158.40 |
| 3.3.90.93.00 8 | Indenizações e Restituições | 30.000.00 | 8.000.00 | 38.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 30.000.00 | 8.000.00 | 38.000.00 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DOS GABINETES | 1.299.961.71 | 338.869.46 | 1.638.831.17 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 840.923.15 | 247.412.00 | 1.088.335.15 |
| 3.1.90.11.00 10 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 716.350.82 | 216.989.95 | 933.340.77 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 716.350.82 | 216.989.95 | 933.340.77 |
| 3.1.90.13.00 11 | Obrigações Patronais | 124.572.33 | 30.422.05 | 154.994.38 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 124.572.33 | 30.422.05 | 154.994.38 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 452.150.14 | 88.454.03 | 540.604.17 |
| 3.3.90.14.00 12 | Diárias - Pessoal Civil | 21.966.00 | 5.896.80 | 27.862.80 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 21.966.00 | 5.896.80 | 27.862.80 |
| 3.3.90.93.00 13 | Indenizações e Restituições | 430.184.14 | 82.557.23 | 512.741.37 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 430.184.14 | 82.557.23 | 512.741.37 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.888.42 | 3.003.43 | 9.891.85 |
| 4.4.90.52.00 14 | Equipamento e Material Permanente | 6.888.42 | 3.003.43 | 9.891.85 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.888.42 | 3.003.43 | 9.891.85 |
| 04 | Administracao | 1.358.754.91 | 368.254.45 | 1.727.009.36 |
| 04.122 | Administracao Geral | 1.253.536.30 | 337.978.17 | 1.591.514.47 |
| 04.122.0002 | APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.251.536.30 | 337.978.17 | 1.589.514.47 |
| 04.122.0002.2002 | MANUT.DOS SERVIÇOS DE | 1.251.536.30 | 337.978.17 | 1.589.514.47 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 981.135.57 | 275.447.69 | 1.256.583.26 |
| 3.1.90.11.00 15 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 981.135.57 | 275.447.69 | 1.256.583.26 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 981.135.57 | 275.447.69 | 1.256.583.26 |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 155.894.59 | 29.930.94 | 185.825.53 |
| 3.1.91.13.00 17 | Obrigações Patronais RPPS | 155.894.59 | 29.930.94 | 185.825.53 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 155.894.59 | 29.930.94 | 185.825.53 |
| 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 | 87.262.00 | 25.613.29 | 112.875.29 |
| 3.3.90.30.00 20 | Material de Consumo | 23.567.37 | 7.699.98 | 31.267.35 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 23.567.37 | 7.699.98 | 31.267.35 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2014

15 jul 2014 16:28
FOLHA: 2

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.36.00 | 22 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 1.437.00 | 0.00 | 1.437.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.437.00 | | 1.437.00 |
| 3.3.90.39.00 | 23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 62.257.63 | 17.833.31 | 80.090.94 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 62.257.63 | 17.833.31 | 80.090.94 |
| 3.3.90.47.00 | 24 Obrigações Tributárias e | 0.00 | 80.00 | 80.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 80.00 | 80.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 23.044.14 | 6.986.25 | 30.030.39 |
| 4.4.90.52.00 | 27 Equipamento e Material Permanente | 23.044.14 | 6.986.25 | 30.030.39 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 23.044.14 | 6.986.25 | 30.030.39 |
| 04.122.0003 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO LEGISLATIVO | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 04.122.0003.1000 | CONSTR/AMPL/REF/REST. EDIF. | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 4.4.90.51.00 | 28 Obras e Instalações | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000.00 | | 2.000.00 |
| 04.124 | Controle Interno | 105.218.61 | 30.276.28 | 135.494.89 |
| 04.124.0005 | REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA | 105.218.61 | 30.276.28 | 135.494.89 |
| 04.124.0005.2003 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE | 105.218.61 | 30.276.28 | 135.494.89 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 92.486.18 | 27.745.86 | 120.232.04 |
| 3.1.90.11.00 | 29 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 92.486.18 | 27.745.86 | 120.232.04 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 92.486.18 | 27.745.86 | 120.232.04 |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 12.732.43 | 2.530.42 | 15.262.85 |
| 3.1.91.13.00 | 31 Obrigações Patronais RPPS | 12.732.43 | 2.530.42 | 15.262.85 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 12.732.43 | 2.530.42 | 15.262.85 |
| 28 | Encargos Especiais | 182.688.99 | 802.31 | 183.491.30 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 182.688.99 | 802.31 | 183.491.30 |
| 28.846.0036 | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS | 182.688.99 | 802.31 | 183.491.30 |
| 28.846.0036.0014 | PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS | 182.688.99 | 802.31 | 183.491.30 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 182.688.99 | 802.31 | 183.491.30 |
| 3.3.90.93.00 | 37 Indenizações e Restituições | 182.688.99 | 802.31 | 183.491.30 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 182.688.99 | 802.31 | 183.491.30 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 3.053.838.49 | 778.366.50 | 3.832.204.99 |
| 6 | 6 PRESERV | 108.776.69 | 20.881.57 | 129.658.26 |
| | | 108.776.69 | 20.881.57 | 129.658.26 |
| 11 | 11 ASCAMP | 42.343.93 | 0.00 | 42.343.93 |
| | | 42.343.93 | | 42.343.93 |
| 16 | 16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA | 5.613.30 | 1.139.23 | 6.752.53 |
| | | 5.613.30 | 1.139.23 | 6.752.53 |
| 20 | 20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF | 239.734.88 | 55.845.24 | 295.580.12 |
| | | 239.734.88 | 55.845.24 | 295.580.12 |
| 21 | 21 CHECK LINE CARD | 18.770.99 | 4.703.88 | 23.474.87 |
| | | 18.770.99 | 4.703.88 | 23.474.87 |
| 24 | 24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR | 5.349.52 | 1.079.84 | 6.429.36 |
| | | 5.349.52 | 1.079.84 | 6.429.36 |
| 30 | 30 UNIMED | 59.875.93 | 11.798.75 | 71.674.68 |
| | | 59.875.93 | 11.798.75 | 71.674.68 |
| 32 | 32 HORAS FALTAS | 1.669.81 | 0.00 | 1.669.81 |
| | | 1.669.81 | | 1.669.81 |
| 33 | 33 AUXÍLIO DOENÇA | 83.163.70 | 20.340.30 | 103.504.00 |
| | | 83.163.70 | 20.340.30 | 103.504.00 |
| 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 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2014

15 jul 2014 16:28
FOLHA: 3

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | 5.846.35 | | 5.846.35 |
| 36 | 36 DEPÓSITO JUDICIAL | 22.558.64 | 4.557.30 | 27.115.94 |
| | | 22.558.64 | 4.557.30 | 27.115.94 |
| 37 | 37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 7.944.70 | 1.588.94 | 9.533.64 |
| | | 7.944.70 | 1.588.94 | 9.533.64 |
| 38 | 38 INSS PESSOA JURÍDICA | 1.484.98 | 539.00 | 2.023.98 |
| | | 1.484.98 | 539.00 | 2.023.98 |
| 39 | 39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO | 7.829.00 | 1.565.80 | 9.394.80 |
| | | 7.829.00 | 1.565.80 | 9.394.80 |
| 40 | 40 INSS CONTA RETENÇÃO | 61.314.12 | 15.205.08 | 76.519.20 |
| | | 61.314.12 | 15.205.08 | 76.519.20 |
| 41 | 41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 242.020.88 | 0.00 | 242.020.88 |
| | | 242.020.88 | | 242.020.88 |
| 43 | 43 UNIÃO ESPORTE CLUBE | 506.80 | 253.40 | 760.20 |
| | | 506.80 | 253.40 | 760.20 |
| 44 | 44 DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO | 1.600.00 | 1.600.00 | 3.200.00 |
| | | 1.600.00 | 1.600.00 | 3.200.00 |
| 2013 | 2013 RESTOS A PAGAR - 2013 | 117.295.72 | 24.502.06 | 141.797.78 |
| | | 117.295.72 | 24.502.06 | 141.797.78 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 1.036.245.21 | 165.600.39 | 1.201.845.60 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2014

15 jul 2014 16:28

FOLHA: 4

RESUMIDO

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | 4.090.083.70 | 943.966.89 | 5.034.050.59 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 529.670.83 | 478.561.82 | 478.561.82 |
| SOMA DOS SALDOS: | 529.670.83 | 478.561.82 | 478.561.82 |
| TOTAL GERAL: | 4.619.754.53 | 1.422.528.71 | 5.512.612.41 |

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