



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	<b>22.558.64</b>	<b>4.557.30</b>	<b>27.115.94</b>
		22.558.64	4.557.30	27.115.94
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	<b>7.944.70</b>	<b>1.588.94</b>	<b>9.533.64</b>
		7.944.70	1.588.94	9.533.64
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	<b>1.484.98</b>	<b>539.00</b>	<b>2.023.98</b>
		1.484.98	539.00	2.023.98
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	<b>7.829.00</b>	<b>1.565.80</b>	<b>9.394.80</b>
		7.829.00	1.565.80	9.394.80
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	<b>61.314.12</b>	<b>15.205.08</b>	<b>76.519.20</b>
		61.314.12	15.205.08	76.519.20
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	<b>242.020.88</b>	<b>0.00</b>	<b>242.020.88</b>
		242.020.88		242.020.88
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	<b>506.80</b>	<b>253.40</b>	<b>760.20</b>
		506.80	253.40	760.20
44	44 DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	<b>1.600.00</b>	<b>1.600.00</b>	<b>3.200.00</b>
		1.600.00	1.600.00	3.200.00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	<b>117.295.72</b>	<b>24.502.06</b>	<b>141.797.78</b>
		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