



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2014

08 set 2014 15:37  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	4.557.651.08	534.986.79	5.092.637.87
01.01	CAMARA MUNICIPAL	4.557.651.08	534.986.79	5.092.637.87
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	4.557.651.08	534.986.79	5.092.637.87
01	Legislativa	2.348.805.30	280.438.99	2.629.244.29
01.031	Acao Legislativa	2.348.805.30	280.438.99	2.629.244.29
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.348.805.30	280.438.99	2.629.244.29
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	342.537.62	42.787.94	385.325.56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	267.947.87	32.947.94	300.895.81
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	221.326.36	32.947.94	254.274.30
1.00.00	Recursos Ordinários	221.326.36	32.947.94	254.274.30
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	46.621.51	0.00	46.621.51
1.00.00	Recursos Ordinários	46.621.51		46.621.51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.589.75	9.840.00	84.429.75
3.3.90.14.00 3	Diárias - Pessoal Civil	6.073.20	0.00	6.073.20
1.00.00	Recursos Ordinários	6.073.20		6.073.20
3.3.90.30.00 4	Material de Consumo	15.230.15	940.00	16.170.15
1.00.00	Recursos Ordinários	15.230.15	940.00	16.170.15
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	240.00	0.00	240.00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.00		240.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.046.40	900.00	7.946.40
1.00.00	Recursos Ordinários	7.046.40	900.00	7.946.40
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	46.000.00	8.000.00	54.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	46.000.00	8.000.00	54.000.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	2.006.267.68	237.651.05	2.243.918.73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.294.046.22	144.866.97	1.438.913.19
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.078.207.74	144.866.97	1.223.074.71
1.00.00	Recursos Ordinários	1.078.207.74	144.866.97	1.223.074.71
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	215.838.48	0.00	215.838.48
1.00.00	Recursos Ordinários	215.838.48		215.838.48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	702.329.61	92.514.08	794.843.69
3.3.90.14.00 12	Diárias - Pessoal Civil	29.982.80	3.646.00	33.628.80
1.00.00	Recursos Ordinários	29.982.80	3.646.00	33.628.80
3.3.90.93.00 13	Indenizações e Restituições	672.346.81	88.868.08	761.214.89
1.00.00	Recursos Ordinários	672.346.81	88.868.08	761.214.89
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.891.85	270.00	10.161.85
4.4.90.52.00 14	Equipamento e Material Permanente	9.891.85	270.00	10.161.85
1.00.00	Recursos Ordinários	9.891.85	270.00	10.161.85
04	Administracao	2.024.552.17	253.745.49	2.278.297.66
04.122	Administracao Geral	1.868.029.62	232.717.83	2.100.747.45
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	1.858.115.60	232.717.83	2.090.833.43
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	1.858.115.60	232.717.83	2.090.833.43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.463.761.72	186.899.64	1.650.661.36
3.1.90.11.00 15	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.463.761.72	186.899.64	1.650.661.36
1.00.00	Recursos Ordinários	1.463.761.72	186.899.64	1.650.661.36
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	215.882.62	28.608.31	244.490.93
3.1.91.13.00 17	Obrigações Patronais RPPS	215.882.62	28.608.31	244.490.93
1.00.00	Recursos Ordinários	215.882.62	28.608.31	244.490.93
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	144.150.57	17.209.88	161.360.45
3.3.90.14.00 19	Diárias - Pessoal Civil	300.80	1.090.00	1.390.80
1.00.00	Recursos Ordinários	300.80	1.090.00	1.390.80



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2014

08 set 2014 15:37  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	37.875.22	2.217.35	40.092.57
1.00.00	Recursos Ordinários	37.875.22	2.217.35	40.092.57
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	104.409.55	12.625.86	117.035.41
1.00.00	Recursos Ordinários	104.409.55	12.625.86	117.035.41
3.3.90.47.00	24 Obrigações Tributárias e	128.00	0.00	128.00
1.00.00	Recursos Ordinários	128.00		128.00
3.3.90.93.00	26 Indenizações e Restituições	0.00	1.276.67	1.276.67
1.00.00	Recursos Ordinários		1.276.67	1.276.67
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.120.69	0.00	30.120.69
4.4.90.52.00	27 Equipamento e Material Permanente	30.120.69	0.00	30.120.69
1.00.00	Recursos Ordinários	30.120.69		30.120.69
04.122.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO LEGISLATIVO	9.914.02	0.00	9.914.02
04.122.0003.1000	CONSTR/AMPL/REF/REST. EDIF.	9.914.02	0.00	9.914.02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.914.02	0.00	9.914.02
4.4.90.51.00	28 Obras e Instalações	9.914.02	0.00	9.914.02
1.00.00	Recursos Ordinários	9.914.02		9.914.02
04.124	Controle Interno	156.522.55	21.027.66	177.550.21
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	156.522.55	21.027.66	177.550.21
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	156.522.55	21.027.66	177.550.21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	138.729.28	18.497.24	157.226.52
3.1.90.11.00	29 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	138.729.28	18.497.24	157.226.52
1.00.00	Recursos Ordinários	138.729.28	18.497.24	157.226.52
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	17.793.27	2.530.42	20.323.69
3.1.91.13.00	31 Obrigações Patronais RPPS	17.793.27	2.530.42	20.323.69
1.00.00	Recursos Ordinários	17.793.27	2.530.42	20.323.69
28	Encargos Especiais	184.293.61	802.31	185.095.92
28.846	Outros Encargos Especiais	184.293.61	802.31	185.095.92
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	184.293.61	802.31	185.095.92
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	184.293.61	802.31	185.095.92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	184.293.61	802.31	185.095.92
3.3.90.93.00	37 Indenizações e Restituições	184.293.61	802.31	185.095.92
1.00.00	Recursos Ordinários	184.293.61	802.31	185.095.92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.557.651.08	534.986.79	5.092.637.87
6	6 PRESERV	150.620.98	20.030.76	170.651.74
		150.620.98	20.030.76	170.651.74
11	11 ASCAMP	44.269.30	1.918.52	46.187.82
		44.269.30	1.918.52	46.187.82
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	7.891.76	1.139.23	9.030.99
		7.891.76	1.139.23	9.030.99
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	352.856.00	56.722.91	409.578.91
		352.856.00	56.722.91	409.578.91
21	21 CHECK LINE CARD	28.038.91	4.365.07	32.403.98
		28.038.91	4.365.07	32.403.98
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	7.209.76	1.268.87	8.478.63
		7.209.76	1.268.87	8.478.63
30	30 UNIMED	84.009.59	12.423.05	96.432.64
		84.009.59	12.423.05	96.432.64
32	32 HORAS FALTAS	2.060.43	0.00	2.060.43
		2.060.43		2.060.43
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	113.949.10	6.441.15	120.390.25



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2014

08 set 2014 15:37  
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		113.949.10	6.441.15	120.390.25
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	31.673.24	4.557.30	36.230.54
		31.673.24	4.557.30	36.230.54
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.122.58	349.21	11.471.79
		11.122.58	349.21	11.471.79
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	2.562.98	539.00	3.101.98
		2.562.98	539.00	3.101.98
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	10.960.60	1.565.80	12.526.40
		10.960.60	1.565.80	12.526.40
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	106.867.76	0.00	106.867.76
		106.867.76		106.867.76
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	342.296.72	0.00	342.296.72
		342.296.72		342.296.72
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.013.60	253.40	1.267.00
		1.013.60	253.40	1.267.00
44	44 DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	3.200.00	0.00	3.200.00
		3.200.00		3.200.00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	142.482.37	601.95	143.084.32
		142.482.37	601.95	143.084.32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.451.477.30	112.176.22	1.563.653.52



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2014

08 set 2014 15:37

FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	6.009.128.38	647.163.01	6.656.291.39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	391.769.26	621.216.75	621.216.75
SOMA DOS SALDOS:	391.769.26	621.216.75	621.216.75
TOTAL GERAL:	6.400.897.64	1.268.379.76	7.277.508.14

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