



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2014

22 out 2014 12:59
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	5.092.637,87	642.789,54	5.735.427,41
01.01	CAMARA MUNICIPAL	5.092.637,87	642.789,54	5.735.427,41
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	5.092.637,87	642.789,54	5.735.427,41
01	Legislativa	2.629.244,29	359.548,35	2.988.792,64
01.031	Acao Legislativa	2.629.244,29	359.548,35	2.988.792,64
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.629.244,29	359.548,35	2.988.792,64
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	385.325,56	54.804,27	440.129,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	300.895,81	39.867,00	340.762,81
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	254.274,30	32.947,94	287.222,24
1.00.00	Recursos Ordinários	254.274,30	32.947,94	287.222,24
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	46.621,51	6.919,06	53.540,57
1.00.00	Recursos Ordinários	46.621,51	6.919,06	53.540,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	84.429,75	14.937,27	99.367,02
3.3.90.14.00 3	Diárias - Pessoal Civil	6.073,20	1.338,00	7.411,20
1.00.00	Recursos Ordinários	6.073,20	1.338,00	7.411,20
3.3.90.30.00 4	Material de Consumo	16.170,15	538,92	16.709,07
1.00.00	Recursos Ordinários	16.170,15	538,92	16.709,07
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	240,00	0,00	240,00
1.00.00	Recursos Ordinários	240,00	0,00	240,00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.946,40	5.060,35	13.006,75
1.00.00	Recursos Ordinários	7.946,40	5.060,35	13.006,75
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	54.000,00	8.000,00	62.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	54.000,00	8.000,00	62.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	2.243.918,73	304.744,08	2.548.662,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.438.913,19	179.429,21	1.618.342,40
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.223.074,71	149.007,16	1.372.081,87
1.00.00	Recursos Ordinários	1.223.074,71	149.007,16	1.372.081,87
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	215.838,48	30.422,05	246.260,53
1.00.00	Recursos Ordinários	215.838,48	30.422,05	246.260,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	794.843,69	125.314,87	920.158,56
3.3.90.14.00 12	Diárias - Pessoal Civil	33.628,80	3.188,00	36.816,80
1.00.00	Recursos Ordinários	33.628,80	3.188,00	36.816,80
3.3.90.93.00 13	Indenizações e Restituições	761.214,89	122.126,87	883.341,76
1.00.00	Recursos Ordinários	761.214,89	122.126,87	883.341,76
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.161,85	0,00	10.161,85
4.4.90.52.00 14	Equipamento e Material Permanente	10.161,85	0,00	10.161,85
1.00.00	Recursos Ordinários	10.161,85	0,00	10.161,85
04	Administracao	2.278.297,66	282.438,88	2.560.736,54
04.122	Administracao Geral	2.100.747,45	261.411,22	2.362.158,67
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	2.090.833,43	261.411,22	2.352.244,65
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	2.090.833,43	261.411,22	2.352.244,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.650.661,36	192.941,38	1.843.602,74
3.1.90.11.00 15	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.650.661,36	192.941,38	1.843.602,74
1.00.00	Recursos Ordinários	1.650.661,36	192.941,38	1.843.602,74
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	244.490,93	28.356,73	272.847,66
3.1.91.13.00 17	Obrigações Patronais RPPS	244.490,93	28.356,73	272.847,66
1.00.00	Recursos Ordinários	244.490,93	28.356,73	272.847,66
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	161.360,45	40.113,11	201.473,56
3.3.90.14.00 19	Diárias - Pessoal Civil	1.390,80	0,00	1.390,80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.390,80	0,00	1.390,80



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2014

22 out 2014 12:59
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	40.092.57	2.839.26	42.931.83
1.00.00	Recursos Ordinários	40.092.57	2.839.26	42.931.83
3.3.90.36.00	22 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.437.00	8.300.00	9.737.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.437.00	8.300.00	9.737.00
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	117.035.41	27.697.18	144.732.59
1.00.00	Recursos Ordinários	117.035.41	27.697.18	144.732.59
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	1.276.67	1.276.67	2.553.34
1.00.00	Recursos Ordinários	1.276.67	1.276.67	2.553.34
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	177.550.21	21.027.66	198.577.87
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	177.550.21	21.027.66	198.577.87
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	177.550.21	21.027.66	198.577.87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	157.226.52	18.497.24	175.723.76
3.1.90.11.00	29 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	157.226.52	18.497.24	175.723.76
1.00.00	Recursos Ordinários	157.226.52	18.497.24	175.723.76
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	20.323.69	2.530.42	22.854.11
3.1.91.13.00	31 Obrigações Patronais RPPS	20.323.69	2.530.42	22.854.11
1.00.00	Recursos Ordinários	20.323.69	2.530.42	22.854.11
28	Encargos Especiais	185.095.92	802.31	185.898.23
28.846	Outros Encargos Especiais	185.095.92	802.31	185.898.23
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	185.095.92	802.31	185.898.23
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	185.095.92	802.31	185.898.23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	185.095.92	802.31	185.898.23
3.3.90.93.00	37 Indenizações e Restituições	185.095.92	802.31	185.898.23
1.00.00	Recursos Ordinários	185.095.92	802.31	185.898.23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.092.637.87	642.789.54	5.735.427.41
6	6 PRESERV	170.651.74	19.868.93	190.520.67
		170.651.74	19.868.93	190.520.67
11	11 ASCAMP	46.187.82	1.911.69	48.099.51
		46.187.82	1.911.69	48.099.51
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	9.030.99	1.139.23	10.170.22
		9.030.99	1.139.23	10.170.22
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	409.578.91	56.421.47	466.000.38
		409.578.91	56.421.47	466.000.38
21	21 CHECK LINE CARD	32.403.98	4.895.97	37.299.95
		32.403.98	4.895.97	37.299.95
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	8.478.63	1.086.60	9.565.23
		8.478.63	1.086.60	9.565.23
30	30 UNIMED	96.432.64	11.650.33	108.082.97
		96.432.64	11.650.33	108.082.97
32	32 HORAS FALTAS	2.060.43	337.68	2.398.11
		2.060.43	337.68	2.398.11
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	120.390.25	5.222.55	125.612.80



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2014

22 out 2014 12:59

FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		120.390.25	5.222.55	125.612.80
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	36.230.54	3.720.29	39.950.83
		36.230.54	3.720.29	39.950.83
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.471.79	349.21	11.821.00
		11.471.79	349.21	11.821.00
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	3.101.98	539.00	3.640.98
		3.101.98	539.00	3.640.98
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	12.526.40	1.565.80	14.092.20
		12.526.40	1.565.80	14.092.20
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	106.867.76	15.161.08	122.028.84
		106.867.76	15.161.08	122.028.84
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	342.296.72	46.494.09	388.790.81
		342.296.72	46.494.09	388.790.81
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.267.00	253.40	1.520.40
		1.267.00	253.40	1.520.40
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	143.084.32	0.00	143.084.32
		143.084.32		143.084.32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.563.653.52	170.617.32	1.734.270.84



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2014

22 out 2014 12:59

FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	6.656.291.39	813.406.86	7.469.698.25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	621.216.75	685.670.24	685.670.24
SOMA DOS SALDOS:	621.216.75	685.670.24	685.670.24
TOTAL GERAL:	7.277.508.14	1.499.077.10	8.155.368.49

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