



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2014

04 nov 2014 12:43
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	5.735.427.41	676.986.31	6.412.413.72
01.01	CAMARA MUNICIPAL	5.735.427.41	676.986.31	6.412.413.72
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	5.735.427.41	676.986.31	6.412.413.72
01	Legislativa	2.988.792.64	377.165.75	3.365.958.39
01.031	Acao Legislativa	2.988.792.64	377.165.75	3.365.958.39
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.988.792.64	377.165.75	3.365.958.39
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	440.129.83	49.409.11	489.538.94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	340.762.81	39.867.00	380.629.81
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	287.222.24	32.947.94	320.170.18
1.00.00	Recursos Ordinários	287.222.24	32.947.94	320.170.18
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	53.540.57	6.919.06	60.459.63
1.00.00	Recursos Ordinários	53.540.57	6.919.06	60.459.63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.367.02	9.542.11	108.909.13
3.3.90.14.00 3	Diárias - Pessoal Civil	7.411.20	721.60	8.132.80
1.00.00	Recursos Ordinários	7.411.20	721.60	8.132.80
3.3.90.30.00 4	Material de Consumo	16.709.07	657.51	17.366.58
1.00.00	Recursos Ordinários	16.709.07	657.51	17.366.58
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	13.006.75	163.00	13.169.75
1.00.00	Recursos Ordinários	13.006.75	163.00	13.169.75
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	62.000.00	8.000.00	70.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	62.000.00	8.000.00	70.000.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	2.548.662.81	327.756.64	2.876.419.45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.618.342.40	175.810.68	1.794.153.08
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.372.081.87	144.866.97	1.516.948.84
1.00.00	Recursos Ordinários	1.372.081.87	144.866.97	1.516.948.84
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	246.260.53	30.943.71	277.204.24
1.00.00	Recursos Ordinários	246.260.53	30.943.71	277.204.24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	920.158.56	147.839.08	1.067.997.64
3.3.90.14.00 12	Diárias - Pessoal Civil	36.816.80	4.896.40	41.713.20
1.00.00	Recursos Ordinários	36.816.80	4.896.40	41.713.20
3.3.90.93.00 13	Indenizações e Restituições	883.341.76	142.942.68	1.026.284.44
1.00.00	Recursos Ordinários	883.341.76	142.942.68	1.026.284.44
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.161.85	4.106.88	14.268.73
4.4.90.52.00 14	Equipamento e Material Permanente	10.161.85	4.106.88	14.268.73
1.00.00	Recursos Ordinários	10.161.85	4.106.88	14.268.73
04	Administracao	2.560.736.54	299.018.25	2.859.754.79
04.122	Administracao Geral	2.362.158.67	276.572.59	2.638.731.26
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	2.352.244.65	276.572.59	2.628.817.24
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	2.352.244.65	276.572.59	2.628.817.24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.843.602.74	220.297.15	2.063.899.89
3.1.90.11.00 15	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.843.602.74	220.297.15	2.063.899.89
1.00.00	Recursos Ordinários	1.843.602.74	220.297.15	2.063.899.89
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	272.847.66	28.349.15	301.196.81
3.1.91.13.00 17	Obrigações Patronais RPPS	272.847.66	28.349.15	301.196.81
1.00.00	Recursos Ordinários	272.847.66	28.349.15	301.196.81
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	201.473.56	27.926.29	229.399.85
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		1.390.80



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2014

04 nov 2014 12:43
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	42.931.83	3.008.39	45.940.22
1.00.00	Recursos Ordinários	42.931.83	3.008.39	45.940.22
3.3.90.36.00	22 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.737.00	7.950.00	17.687.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.737.00	7.950.00	17.687.00
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	144.732.59	14.031.23	158.763.82
1.00.00	Recursos Ordinários	144.732.59	14.031.23	158.763.82
3.3.90.47.00	24 Obrigações Tributárias e	128.00	1.660.00	1.788.00
1.00.00	Recursos Ordinários	128.00	1.660.00	1.788.00
3.3.90.93.00	26 Indenizações e Restituições	2.553.34	1.276.67	3.830.01
1.00.00	Recursos Ordinários	2.553.34	1.276.67	3.830.01
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	0.00	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	0.00	9.914.02
04.124	Controle Interno	198.577.87	21.027.66	219.605.53
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	198.577.87	21.027.66	219.605.53
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	198.577.87	21.027.66	219.605.53
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	175.723.76	18.497.24	194.221.00
3.1.90.11.00	29 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	175.723.76	18.497.24	194.221.00
1.00.00	Recursos Ordinários	175.723.76	18.497.24	194.221.00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	22.854.11	2.530.42	25.384.53
3.1.91.13.00	31 Obrigações Patronais RPPS	22.854.11	2.530.42	25.384.53
1.00.00	Recursos Ordinários	22.854.11	2.530.42	25.384.53
04.131	Comunicacao Social	0.00	1.418.00	1.418.00
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	0.00	1.418.00	1.418.00
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0.00	1.418.00	1.418.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.418.00	1.418.00
3.3.90.39.00	35 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.418.00	1.418.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.418.00	1.418.00
28	Encargos Especiais	185.898.23	802.31	186.700.54
28.846	Outros Encargos Especiais	185.898.23	802.31	186.700.54
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	185.898.23	802.31	186.700.54
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	185.898.23	802.31	186.700.54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	185.898.23	802.31	186.700.54
3.3.90.93.00	37 Indenizações e Restituições	185.898.23	802.31	186.700.54
1.00.00	Recursos Ordinários	185.898.23	802.31	186.700.54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.735.427.41	676.986.31	6.412.413.72
6	6 PRESERV	190.520.67	19.864.06	210.384.73
		190.520.67	19.864.06	210.384.73
11	11 ASCAMP	48.099.51	1.000.00	49.099.51
		48.099.51	1.000.00	49.099.51
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	10.170.22	1.139.23	11.309.45
		10.170.22	1.139.23	11.309.45
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	466.000.38	57.223.14	523.223.52
		466.000.38	57.223.14	523.223.52
21	21 CHECK LINE CARD	37.299.95	3.755.71	41.055.66
		37.299.95	3.755.71	41.055.66
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	9.565.23	1.025.84	10.591.07



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2014

04 nov 2014 12:43

FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		9.565.23	1.025.84	10.591.07
30	30 UNIMED	108.082.97	12.460.05	120.543.02
		108.082.97	12.460.05	120.543.02
32	32 HORAS FALTAS	2.398.11	436.18	2.834.29
		2.398.11	436.18	2.834.29
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	125.612.80	5.222.55	130.835.35
		125.612.80	5.222.55	130.835.35
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	39.950.83	3.288.63	43.239.46
		39.950.83	3.288.63	43.239.46
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.821.00	349.21	12.170.21
		11.821.00	349.21	12.170.21
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	3.640.98	539.00	4.179.98
		3.640.98	539.00	4.179.98
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	14.092.20	1.565.80	15.658.00
		14.092.20	1.565.80	15.658.00
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	122.028.84	15.926.55	137.955.39
		122.028.84	15.926.55	137.955.39
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	388.790.81	49.270.02	438.060.83
		388.790.81	49.270.02	438.060.83
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.520.40	253.40	1.773.80
		1.520.40	253.40	1.773.80
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:		1.734.270.84	173.319.37	1.907.590.21



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2014

04 nov 2014 12:43

FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	7.469.698.25	850.305.68	8.320.003.93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	685.670.24	714.975.99	714.975.99
SOMA DOS SALDOS:	685.670.24	714.975.99	714.975.99
TOTAL GERAL:	8.155.368.49	1.565.281.67	9.034.979.92

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