



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:00  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	7.293.787.46	991.743.37	8.285.530.83
01.01	CAMARA MUNICIPAL	7.293.787.46	991.743.37	8.285.530.83
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	7.293.787.46	991.743.37	8.285.530.83
01	Legislativa	3.755.595.67	592.294.15	4.347.889.82
01.031	Acao Legislativa	3.755.595.67	592.294.15	4.347.889.82
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.755.595.67	592.294.15	4.347.889.82
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	564.022.36	99.914.07	663.936.43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	436.362.08	86.741.51	523.103.59
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	368.983.39	66.239.98	435.223.37
1.00.00	Recursos Ordinários	368.983.39	66.239.98	435.223.37
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	67.378.69	20.501.53	87.880.22
1.00.00	Recursos Ordinários	67.378.69	20.501.53	87.880.22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	127.660.28	12.172.56	139.832.84
3.3.90.14.00 3	Diárias - Pessoal Civil	12.476.40	1.768.40	14.244.80
1.00.00	Recursos Ordinários	12.476.40	1.768.40	14.244.80
3.3.90.30.00 4	Material de Consumo	18.479.13	570.00	19.049.13
1.00.00	Recursos Ordinários	18.479.13	570.00	19.049.13
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	18.464.75	1.834.16	20.298.91
1.00.00	Recursos Ordinários	18.464.75	1.834.16	20.298.91
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	78.000.00	8.000.00	86.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	78.000.00	8.000.00	86.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.00	1.000.00
4.4.90.52.00 9	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	1.000.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	3.191.573.31	492.380.08	3.683.953.39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.040.737.02	264.275.98	2.305.013.00
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.733.110.73	174.340.07	1.907.450.80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.733.110.73	174.340.07	1.907.450.80
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	307.626.29	89.935.91	397.562.20
1.00.00	Recursos Ordinários	307.626.29	89.935.91	397.562.20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.136.567.56	228.104.10	1.364.671.66
3.3.90.14.00 12	Diárias - Pessoal Civil	49.299.05	3.346.00	52.645.05
1.00.00	Recursos Ordinários	49.299.05	3.346.00	52.645.05
3.3.90.93.00 13	Indenizações e Restituições	1.087.268.51	224.758.10	1.312.026.61
1.00.00	Recursos Ordinários	1.087.268.51	224.758.10	1.312.026.61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.268.73	0.00	14.268.73
4.4.90.52.00 14	Equipamento e Material Permanente	14.268.73	0.00	14.268.73
1.00.00	Recursos Ordinários	14.268.73	0.00	14.268.73
04	Administracao	3.315.203.65	332.576.62	3.647.780.27
04.122	Administracao Geral	3.039.359.38	320.177.15	3.359.536.53
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	3.029.445.36	320.177.15	3.349.622.51
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	3.029.445.36	320.177.15	3.349.622.51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.371.707.05	178.674.83	2.550.381.88
3.1.90.11.00 15	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.371.707.05	178.674.83	2.550.381.88
1.00.00	Recursos Ordinários	2.371.707.05	178.674.83	2.550.381.88
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	360.670.64	28.860.96	389.531.60
3.1.91.13.00 17	Obrigações Patronais RPPS	360.670.64	28.860.96	389.531.60
1.00.00	Recursos Ordinários	360.670.64	28.860.96	389.531.60
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



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:00  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	262.746.98	31.351.36	294.098.34
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
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	58.335.22	9.131.92	67.467.14
1.00.00	Recursos Ordinários	58.335.22	9.131.92	67.467.14
3.3.90.36.00	22 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	17.687.00	0.00	17.687.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.687.00		17.687.00
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	176.849.28	20.942.77	197.792.05
1.00.00	Recursos Ordinários	176.849.28	20.942.77	197.792.05
3.3.90.47.00	24 Obrigações Tributárias e	3.378.00	0.00	3.378.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.378.00		3.378.00
3.3.90.93.00	26 Indenizações e Restituições	5.106.68	1.276.67	6.383.35
1.00.00	Recursos Ordinários	5.106.68	1.276.67	6.383.35
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.120.69	81.290.00	111.410.69
4.4.90.52.00	27 Equipamento e Material Permanente	30.120.69	81.290.00	111.410.69
1.00.00	Recursos Ordinários	30.120.69	81.290.00	111.410.69
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	274.426.27	12.399.47	286.825.74
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	274.426.27	12.399.47	286.825.74
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	274.426.27	12.399.47	286.825.74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	243.348.29	9.447.31	252.795.60
3.1.90.11.00	29 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	243.348.29	9.447.31	252.795.60
1.00.00	Recursos Ordinários	243.348.29	9.447.31	252.795.60
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	31.077.98	2.952.16	34.030.14
3.1.91.13.00	31 Obrigações Patronais RPPS	31.077.98	2.952.16	34.030.14
1.00.00	Recursos Ordinários	31.077.98	2.952.16	34.030.14
04.131	Comunicacao Social	1.418.00	0.00	1.418.00
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	1.418.00	0.00	1,418.00
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.418.00	0.00	1,418.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.418.00	0.00	1,418.00
3.3.90.39.00	35 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.418.00	0.00	1,418.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1,418.00		1,418.00
28	Encargos Especiais	222.988.14	66.872.60	289.860.74
28.843	Servico da Divida Interna	0.00	10.255.45	10.255.45
28.843.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0.00	10.255.45	10.255.45
28.843.0036.0004	MANUTENÇÃO ENCARGOS/AMORTIZAÇÃO	0.00	10.255.45	10.255.45
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.255.45	10.255.45
4.6.90.71.00	36 Principal da Dívida Contratual	0.00	10.255.45	10.255.45
1.00.00	Recursos Ordinários		10.255.45	10.255.45
28.846	Outros Encargos Especiais	222.988.14	56.617.15	279.605.29
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	222.988.14	56.617.15	279.605.29
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	222.988.14	56.617.15	279.605.29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.988.14	56.617.15	279.605.29
3.3.90.93.00	37 Indenizações e Restituições	222.988.14	56.617.15	279.605.29
1.00.00	Recursos Ordinários	222.988.14	56.617.15	279.605.29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.293.787.46	991.743.37	8.285.530.83
6	6 PRESERV	252.496.68	20.464.57	272.961.25
		252.496.68	20.464.57	272.961.25



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:00  
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
11	11 ASCAMP	51.902.35	2.091.16	53.993.51
		51.902.35	2.091.16	53.993.51
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	12.448.68	1.139.23	13.587.91
		12.448.68	1.139.23	13.587.91
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	580.043.89	56.820.37	636.864.26
		580.043.89	56.820.37	636.864.26
21	21 CHECK LINE CARD	44.680.85	2.964.86	47.645.71
		44.680.85	2.964.86	47.645.71
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	11.633.64	1.069.59	12.703.23
		11.633.64	1.069.59	12.703.23
30	30 UNIMED	132.168.40	11.831.32	143.999.72
		132.168.40	11.831.32	143.999.72
32	32 HORAS FALTAS	3.314.79	555.49	3.870.28
		3.314.79	555.49	3.870.28
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	143.021.30	5.222.55	148.243.85
		143.021.30	5.222.55	148.243.85
34	34 DEVOLUÇÃO PREFEITURA PARACATU	2.545.27	0.00	2.545.27
		2.545.27	0.00	2.545.27
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.846.35	0.00	5.846.35
		5.846.35	0.00	5.846.35
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	46.528.09	3.288.63	49.816.72
		46.528.09	3.288.63	49.816.72
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12.519.42	349.21	12.868.63
		12.519.42	349.21	12.868.63
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	4.718.98	539.00	5.257.98
		4.718.98	539.00	5.257.98
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	17.223.80	1.565.80	18.789.60
		17.223.80	1.565.80	18.789.60
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	153.599.39	44.563.10	198.162.49
		153.599.39	44.563.10	198.162.49
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	537.721.10	91.548.66	629.269.76
		537.721.10	91.548.66	629.269.76
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	2.027.20	217.20	2.244.40
		2.027.20	217.20	2.244.40
44	44 DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	4.900.00	1.700.00	6.600.00
		4.900.00	1.700.00	6.600.00
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	0.00	17.375.82	17.375.82
		0.00	17.375.82	17.375.82
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	150.393.47	1.730.90	152.124.37
		150.393.47	1.730.90	152.124.37
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.169.733.65	265.037.46	2.434.771.11
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	0.00	128.418.11	128.418.11
		0.00	128.418.11	128.418.11
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:		0.00	128.418.11	128.418.11



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:00

FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	9.463.521.11	1.385.198.94	10.848.720.05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	540.327.02	152.716.50	152.716.50
SOMA DOS SALDOS:	540.327.02	152.716.50	152.716.50
TOTAL GERAL:	10.003.848.13	1.537.915.44	11.001.436.55

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