



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2016

09 mar 2016 14:52  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	594.590.82	691.567.31	1.286.158.13
01.01	CAMARA MUNICIPAL	594.590.82	691.567.31	1.286.158.13
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	594.590.82	691.567.31	1.286.158.13
01	Legislativa	243.407.41	331.222.45	574.629.86
01.031	Acao Legislativa	243.407.41	331.222.45	574.629.86
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	243.407.41	331.222.45	574.629.86
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	29.982.48	41.457.23	71.439.71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.776.43	37.888.64	61.665.07
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	23.776.43	25.605.93	49.382.36
1.00.00	Recursos Ordinários	23.776.43	25.605.93	49.382.36
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	0.00	12.282.71	12.282.71
1.00.00	Recursos Ordinários		12.282.71	12.282.71
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.206.05	3.568.59	9.774.64
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	0.00	400.00	400.00
1.00.00	Recursos Ordinários		400.00	400.00
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	456.11	1.188.59	1.644.70
1.00.00	Recursos Ordinários	456.11	1.188.59	1.644.70
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	100.00	1.980.00	2.080.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00	1.980.00	2.080.00
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	5.649.94	0.00	5.649.94
1.00.00	Recursos Ordinários	5.649.94		5.649.94
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	213.424.93	289.765.22	503.190.15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	143.579.62	215.947.12	359.526.74
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	143.579.62	149.297.18	292.876.80
1.00.00	Recursos Ordinários	143.579.62	149.297.18	292.876.80
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	0.00	66.649.94	66.649.94
1.00.00	Recursos Ordinários		66.649.94	66.649.94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.845.31	73.818.10	143.663.41
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	0.00	550.00	550.00
1.00.00	Recursos Ordinários		550.00	550.00
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	69.845.31	73.268.10	143.113.41
1.00.00	Recursos Ordinários	69.845.31	73.268.10	143.113.41
04	Administracao	297.769.97	305.525.17	603.295.14
04.122	Administracao Geral	273.459.46	280.795.66	554.255.12
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	273.459.46	280.795.66	554.255.12
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	273.459.46	280.795.66	554.255.12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	235.956.95	198.142.53	434.099.48
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	235.956.95	198.142.53	434.099.48
1.00.00	Recursos Ordinários	235.956.95	198.142.53	434.099.48
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	33.961.65	34.763.38	68.725.03
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	33.961.65	34.763.38	68.725.03
1.00.00	Recursos Ordinários	33.961.65	34.763.38	68.725.03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.540.86	47.889.75	51.430.61
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	0.00	8.155.87	8.155.87
1.00.00	Recursos Ordinários		8.155.87	8.155.87
3.3.90.36.00 25	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	4.714.00	4.714.00
1.00.00	Recursos Ordinários		4.714.00	4.714.00
3.3.90.39.00 26	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.540.86	35.019.88	38.560.74
1.00.00	Recursos Ordinários	3.540.86	35.019.88	38.560.74
04.124	Controle Interno	24.310.51	24.729.51	49.040.02
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	24.310.51	24.729.51	49.040.02
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	24.310.51	24.729.51	49.040.02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.105.36	21.105.36	42.210.72



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2016

09 mar 2016 14:52  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	21.105.36	21.105.36	42.210.72
1.00.00	Recursos Ordinários	21.105.36	21.105.36	42.210.72
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	3.205.15	3.205.15	6.410.30
3.1.91.13.00	33 Obrigações Patronais RPPS	3.205.15	3.205.15	6.410.30
1.00.00	Recursos Ordinários	3.205.15	3.205.15	6.410.30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	419.00	419.00
4.4.90.52.00	36 Equipamento e Material Permanente	0.00	419.00	419.00
1.00.00	Recursos Ordinários		419.00	419.00
28	Encargos Especiais	53.413.44	54.819.69	108.233.13
28.846	Outros Encargos Especiais	53.413.44	54.819.69	108.233.13
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	53.413.44	54.819.69	108.233.13
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	53.413.44	54.819.69	108.233.13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.413.44	54.819.69	108.233.13
3.3.90.93.00	39 Indenizações e Restituições	53.413.44	54.819.69	108.233.13
1.00.00	Recursos Ordinários	53.413.44	54.819.69	108.233.13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		594.590.82	691.567.31	1.286.158.13
6	6 PRESERV	23.908.43	24.424.18	48.332.61
		23.908.43	24.424.18	48.332.61
11	11 ASCAMP	700.00	700.00	1.400.00
		700.00	700.00	1.400.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	587.42	587.42	1.174.84
		587.42	587.42	1.174.84
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	60.233.74	60.445.49	120.679.23
		60.233.74	60.445.49	120.679.23
21	21 CHECK LINE CARD	2.251.14	1.180.53	3.431.67
		2.251.14	1.180.53	3.431.67
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	676.88	609.43	1.286.31
		676.88	609.43	1.286.31
30	30 UNIMED	12.229.76	11.642.03	23.871.79
		12.229.76	11.642.03	23.871.79
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	6.606.48	6.606.48	13.212.96
		6.606.48	6.606.48	13.212.96
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	4.807.63	4.807.63	9.615.26
		4.807.63	4.807.63	9.615.26
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	0.00	1.969.38	1.969.38
			1.969.38	1.969.38
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	822.00	0.00	822.00
		822.00		822.00
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	0.00	30.772.42	30.772.42
			30.772.42	30.772.42
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0.00	56.980.46	56.980.46
			56.980.46	56.980.46
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	0.00	33.11	33.11
			33.11	33.11
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00	197.00	394.00
		197.00	197.00	394.00
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	142.332.43	0.00	142.332.43
		142.332.43		142.332.43
46	46 PARACATU CARD	0.00	23.152.04	23.152.04
			23.152.04	23.152.04
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	12.085.11	83.928.60	96.013.71
		12.085.11	83.928.60	96.013.71



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2016

09 mar 2016 14:52  
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		267.438.02	308.036.20	575.474.22



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2016

09 mar 2016 14:52  
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	862.028.84	999.603.51	1.861.632.35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	565.843.11	621.734.15	621.734.15
SOMA DOS SALDOS:	565.843.11	621.734.15	621.734.15
TOTAL GERAL:	1.427.871.95	1.621.337.66	2.483.366.50

RICARDO MANOEL BORGES  
CRC: MG 068059/0-7  
CONTADOR I

ARIANE CALDAS PESSOA SANTOS  
CRC: MG 45853  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO  
CPF: 271.101.096-15  
PRESIDENTE