



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

05 abr 2016 17:43
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	1.286.158.13	900.103.85	2.186.261.98
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.286.158.13	900.103.85	2.186.261.98
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.286.158.13	900.103.85	2.186.261.98
01	Legislativa	574.629.86	457.363.38	1.031.993.24
01.031	Acao Legislativa	574.629.86	457.363.38	1.031.993.24
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	574.629.86	457.363.38	1.031.993.24
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	71.439.71	74.190.12	145.629.83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.665.07	55.499.14	117.164.21
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	49.382.36	45.827.24	95.209.60
1.00.00	Recursos Ordinários	49.382.36	45.827.24	95.209.60
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	12.282.71	9.671.90	21.954.61
1.00.00	Recursos Ordinários	12.282.71	9.671.90	21.954.61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.774.64	18.690.98	28.465.62
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	400.00	1.300.00	1.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.00	1.300.00	1.700.00
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	1.644.70	2.786.01	4.430.71
1.00.00	Recursos Ordinários	1.644.70	2.786.01	4.430.71
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.080.00	7.248.23	9.328.23
1.00.00	Recursos Ordinários	2.080.00	7.248.23	9.328.23
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	5.649.94	7.356.74	13.006.68
1.00.00	Recursos Ordinários	5.649.94	7.356.74	13.006.68
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	503.190.15	383.173.26	886.363.41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	359.526.74	252.131.81	611.658.55
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	292.876.80	208.330.23	501.207.03
1.00.00	Recursos Ordinários	292.876.80	208.330.23	501.207.03
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	66.649.94	43.801.58	110.451.52
1.00.00	Recursos Ordinários	66.649.94	43.801.58	110.451.52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143.663.41	131.041.45	274.704.86
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	550.00	0.00	550.00
1.00.00	Recursos Ordinários	550.00	0.00	550.00
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	143.113.41	131.041.45	274.154.86
1.00.00	Recursos Ordinários	143.113.41	131.041.45	274.154.86
04	Administracao	603.295.14	425.899.60	1.029.194.74
04.122	Administracao Geral	554.255.12	400.760.85	955.015.97
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	554.255.12	400.760.85	955.015.97
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	554.255.12	400.760.85	955.015.97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	434.099.48	328.066.24	762.165.72
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	434.099.48	320.368.03	754.467.51
1.00.00	Recursos Ordinários	434.099.48	320.368.03	754.467.51
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	7.698.21	7.698.21
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	7.698.21	7.698.21
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	68.725.03	36.616.95	105.341.98
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	68.725.03	36.616.95	105.341.98
1.00.00	Recursos Ordinários	68.725.03	36.616.95	105.341.98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.430.61	35.720.66	87.151.27
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	8.155.87	2.201.01	10.356.88
1.00.00	Recursos Ordinários	8.155.87	2.201.01	10.356.88
3.3.90.36.00 25	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.714.00	6.966.00	11.680.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.714.00	6.966.00	11.680.00
3.3.90.39.00 26	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	38.560.74	26.463.65	65.024.39
1.00.00	Recursos Ordinários	38.560.74	26.463.65	65.024.39
3.3.90.47.00 27	Obrigações Tributárias e	0.00	90.00	90.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	90.00	90.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

05 abr 2016 17:43
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	357.00	357.00
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	0.00	357.00	357.00
1.00.00	Recursos Ordinários		357.00	357.00
04.124	Controle Interno	49.040.02	24.684.55	73.724.57
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	49.040.02	24.684.55	73.724.57
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	49.040.02	24.684.55	73.724.57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.210.72	21.105.36	63.316.08
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	42.210.72	21.105.36	63.316.08
1.00.00	Recursos Ordinários	42.210.72	21.105.36	63.316.08
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	6.410.30	3.579.19	9.989.49
3.1.91.13.00	33 Obrigações Patronais RPPS	6.410.30	3.579.19	9.989.49
1.00.00	Recursos Ordinários	6.410.30	3.579.19	9.989.49
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	419.00	0.00	419.00
4.4.90.52.00	36 Equipamento e Material Permanente	419.00	0.00	419.00
1.00.00	Recursos Ordinários	419.00		419.00
04.131	Comunicacao Social	0.00	454.20	454.20
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	0.00	454.20	454.20
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0.00	454.20	454.20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	454.20	454.20
3.3.90.39.00	37 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	454.20	454.20
1.00.00	Recursos Ordinários		454.20	454.20
28	Encargos Especiais	108.233.13	16.840.87	125.074.00
28.846	Outros Encargos Especiais	108.233.13	16.840.87	125.074.00
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	108.233.13	16.840.87	125.074.00
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	108.233.13	16.840.87	125.074.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	108.233.13	16.840.87	125.074.00
3.3.90.93.00	39 Indenizações e Restituições	108.233.13	16.840.87	125.074.00
1.00.00	Recursos Ordinários	108.233.13	16.840.87	125.074.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.286.158.13	900.103.85	2.186.261.98
6	6 PRESERV	48.332.61	25.857.19	74.189.80
		48.332.61	25.857.19	74.189.80
11	11 ASCAMP	1.400.00	700.00	2.100.00
		1.400.00	700.00	2.100.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.174.84	593.15	1.767.99
		1.174.84	593.15	1.767.99
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	120.679.23	59.600.56	180.279.79
		120.679.23	59.600.56	180.279.79
21	21 CHECK LINE CARD	3.431.67	1.359.58	4.791.25
		3.431.67	1.359.58	4.791.25
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	1.286.31	876.76	2.163.07
		1.286.31	876.76	2.163.07
30	30 UNIMED	23.871.79	12.528.44	36.400.23
		23.871.79	12.528.44	36.400.23
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	13.212.96	0.00	13.212.96
		13.212.96		13.212.96
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00	6.571.66	6.571.66
			6.571.66	6.571.66
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	9.615.26	5.055.75	14.671.01
		9.615.26	5.055.75	14.671.01
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	1.969.38	3.117.93	5.087.31
		1.969.38	3.117.93	5.087.31
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	822.00	0.00	822.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

05 abr 2016 17:43

FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		822.00		822.00
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	30.772.42	19.595.94	50.368.36
		30.772.42	19.595.94	50.368.36
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	56.980.46	118.909.55	175.890.01
		56.980.46	118.909.55	175.890.01
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	33.11	66.22	99.33
		33.11	66.22	99.33
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	394.00	197.00	591.00
		394.00	197.00	591.00
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	142.332.43	0.00	142.332.43
		142.332.43		142.332.43
46	46 PARACATU CARD	23.152.04	13.506.57	36.658.61
		23.152.04	13.506.57	36.658.61
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	96.013.71	74.799.94	170.813.65
		96.013.71	74.799.94	170.813.65
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		575.474.22	343.336.24	918.810.46



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

05 abr 2016 17:43

FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.861.632.35	1.243.440.09	3.105.072.44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	621.734.15	451.538.69	451.538.69
SOMA DOS SALDOS:	621.734.15	451.538.69	451.538.69
TOTAL GERAL:	2.483.366.50	1.694.978.78	3.556.611.13

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