



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016

05 mai 2016 13:40
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	2.186.261.98	784.273.51	2.970.535.49
01.01	CAMARA MUNICIPAL	2.186.261.98	784.273.51	2.970.535.49
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	2.186.261.98	784.273.51	2.970.535.49
01	Legislativa	1.031.993.24	355.514.14	1.387.507.38
01.031	Acao Legislativa	1.031.993.24	355.514.14	1.387.507.38
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.031.993.24	355.514.14	1.387.507.38
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	145.629.83	52.000.68	197.630.51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	117.164.21	38.016.22	155.180.43
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	95.209.60	38.016.22	133.225.82
1.00.00	Recursos Ordinários	95.209.60	38.016.22	133.225.82
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	21.954.61	0.00	21.954.61
1.00.00	Recursos Ordinários	21.954.61		21.954.61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.465.62	13.984.46	42.450.08
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	1.700.00	500.00	2.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.00	500.00	2.200.00
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	4.430.71	4.004.17	8.434.88
1.00.00	Recursos Ordinários	4.430.71	4.004.17	8.434.88
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.328.23	2.118.72	11.446.95
1.00.00	Recursos Ordinários	9.328.23	2.118.72	11.446.95
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	13.006.68	7.361.57	20.368.25
1.00.00	Recursos Ordinários	13.006.68	7.361.57	20.368.25
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	886.363.41	303.513.46	1.189.876.87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	611.658.55	174.442.88	786.101.43
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	501.207.03	174.442.88	675.649.91
1.00.00	Recursos Ordinários	501.207.03	174.442.88	675.649.91
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	110.451.52	0.00	110.451.52
1.00.00	Recursos Ordinários	110.451.52		110.451.52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	274.704.86	129.070.58	403.775.44
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	550.00	70.00	620.00
1.00.00	Recursos Ordinários	550.00	70.00	620.00
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	274.154.86	129.000.58	403.155.44
1.00.00	Recursos Ordinários	274.154.86	129.000.58	403.155.44
04	Administracao	1.029.194.74	428.759.37	1.457.954.11
04.122	Administracao Geral	955.015.97	402.485.55	1.357.501.52
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	955.015.97	402.485.55	1.357.501.52
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	955.015.97	402.485.55	1.357.501.52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	762.165.72	286.300.74	1.048.466.46
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	754.467.51	278.630.11	1.033.097.62
1.00.00	Recursos Ordinários	754.467.51	278.630.11	1.033.097.62
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	7.698.21	7.670.63	15.368.84
1.00.00	Recursos Ordinários	7.698.21	7.670.63	15.368.84
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	105.341.98	36.485.79	141.827.77
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	105.341.98	36.485.79	141.827.77
1.00.00	Recursos Ordinários	105.341.98	36.485.79	141.827.77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	87.151.27	69.723.62	156.874.89
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	10.356.88	16.837.98	27.194.86
1.00.00	Recursos Ordinários	10.356.88	16.837.98	27.194.86
3.3.90.36.00 25	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	11.680.00	9.702.00	21.382.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.680.00	9.702.00	21.382.00
3.3.90.39.00 26	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	65.024.39	25.277.87	90.302.26
1.00.00	Recursos Ordinários	65.024.39	25.277.87	90.302.26
3.3.90.47.00 27	Obrigações Tributárias e	90.00	0.00	90.00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.00		90.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016

05 mai 2016 13:40
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.93.00	29 Indenizações e Restituições	0.00	17.905.77	17.905.77
1.00.00	Recursos Ordinários		17.905.77	17.905.77
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	357.00	9.975.40	10.332.40
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	357.00	9.975.40	10.332.40
1.00.00	Recursos Ordinários	357.00	9.975.40	10.332.40
04.124	Controle Interno	73.724.57	24.684.55	98.409.12
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	73.724.57	24.684.55	98.409.12
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	73.724.57	24.684.55	98.409.12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.316.08	21.105.36	84.421.44
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	63.316.08	21.105.36	84.421.44
1.00.00	Recursos Ordinários	63.316.08	21.105.36	84.421.44
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	9.989.49	3.579.19	13.568.68
3.1.91.13.00	33 Obrigações Patronais RPPS	9.989.49	3.579.19	13.568.68
1.00.00	Recursos Ordinários	9.989.49	3.579.19	13.568.68
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	454.20	1.589.27	2.043.47
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	454.20	1.589.27	2.043.47
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	454.20	1.589.27	2.043.47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	454.20	1.589.27	2.043.47
3.3.90.39.00	37 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	454.20	1.589.27	2.043.47
1.00.00	Recursos Ordinários	454.20	1.589.27	2.043.47
28	Encargos Especiais	125.074.00	0.00	125.074.00
28.846	Outros Encargos Especiais	125.074.00	0.00	125.074.00
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	125.074.00	0.00	125.074.00
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	125.074.00	0.00	125.074.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.074.00	0.00	125.074.00
3.3.90.93.00	39 Indenizações e Restituições	125.074.00	0.00	125.074.00
1.00.00	Recursos Ordinários	125.074.00		125.074.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.186.261.98	784.273.51	2.970.535.49
6	6 PRESERV	74.189.80	25.772.81	99.962.61
		74.189.80	25.772.81	99.962.61
11	11 ASCAMP	2.100.00	700.00	2.800.00
		2.100.00	700.00	2.800.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.767.99	619.04	2.387.03
		1.767.99	619.04	2.387.03
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	180.279.79	57.476.51	237.756.30
		180.279.79	57.476.51	237.756.30
21	21 CHECK LINE CARD	4.791.25	1.349.89	6.141.14
		4.791.25	1.349.89	6.141.14
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	2.163.07	564.26	2.727.33
		2.163.07	564.26	2.727.33
30	30 UNIMED	36.400.23	13.201.33	49.601.56
		36.400.23	13.201.33	49.601.56
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	13.212.96	0.00	13.212.96
		13.212.96		13.212.96
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.571.66	0.00	6.571.66
		6.571.66		6.571.66
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	14.671.01	5.306.07	19.977.08
		14.671.01	5.306.07	19.977.08
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	5.087.31	1.072.50	6.159.81



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016
RESUMIDO

05 mai 2016 13:40
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		5.087.31	1.072.50	6.159.81
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	822.00	0.00	822.00
		822.00		822.00
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	50.368.36	0.00	50.368.36
		50.368.36		50.368.36
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	175.890.01	0.00	175.890.01
		175.890.01		175.890.01
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	99.33	0.00	99.33
		99.33		99.33
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	591.00	197.00	788.00
		591.00	197.00	788.00
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	142.332.43	0.00	142.332.43
		142.332.43		142.332.43
46	46 PARACATU CARD	36.658.61	16.394.41	53.053.02
		36.658.61	16.394.41	53.053.02
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	170.813.65	5.065.16	175.878.81
		170.813.65	5.065.16	175.878.81
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		918.810.46	127.718.98	1.046.529.44



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2016
RESUMIDO

05 mai 2016 13:40
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.105.072.44	911.992.49	4.017.064.93
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	451.538.69	604.663.72	604.663.72
SOMA DOS SALDOS:	451.538.69	604.663.72	604.663.72
TOTAL GERAL:	3.556.611.13	1.516.656.21	4.621.728.65

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