



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2016

08 jul 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	3.766.410.73	981.620.05	4.748.030.78
01.01	CAMARA MUNICIPAL	3.766.410.73	981.620.05	4.748.030.78
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	3.766.410.73	981.620.05	4.748.030.78
01	Legislativa	1.799.296.70	496.786.85	2.296.083.55
01.031	Acao Legislativa	1.799.296.70	496.786.85	2.296.083.55
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.799.296.70	496.786.85	2.296.083.55
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	270.293.74	81.105.15	351.398.89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	208.826.42	64.105.80	272.932.22
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	170.963.52	56.180.90	227.144.42
1.00.00	Recursos Ordinários	170.963.52	56.180.90	227.144.42
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	37.862.90	7.924.90	45.787.80
1.00.00	Recursos Ordinários	37.862.90	7.924.90	45.787.80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.467.32	16.999.35	78.466.67
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	3.600.00	1.520.80	5.120.80
1.00.00	Recursos Ordinários	3.600.00	1.520.80	5.120.80
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	9.093.88	4.792.84	13.886.72
1.00.00	Recursos Ordinários	9.093.88	4.792.84	13.886.72
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.101.95	4.309.10	25.411.05
1.00.00	Recursos Ordinários	21.101.95	4.309.10	25.411.05
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	27.671.49	6.376.61	34.048.10
1.00.00	Recursos Ordinários	27.671.49	6.376.61	34.048.10
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	1.529.002.96	415.681.70	1.944.684.66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.029.841.09	290.437.67	1.320.278.76
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	846.812.45	254.831.71	1.101.644.16
1.00.00	Recursos Ordinários	846.812.45	254.831.71	1.101.644.16
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	183.028.64	35.605.96	218.634.60
1.00.00	Recursos Ordinários	183.028.64	35.605.96	218.634.60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	499.161.87	125.244.03	624.405.90
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	2.720.00	2.300.00	5.020.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.720.00	2.300.00	5.020.00
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	496.441.87	122.944.03	619.385.90
1.00.00	Recursos Ordinários	496.441.87	122.944.03	619.385.90
04	Administracao	1.842.040.03	484.833.20	2.326.873.23
04.122	Administracao Geral	1.716.104.89	443.476.42	2.159.581.31
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	1.716.104.89	443.476.42	2.159.581.31
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	1.716.104.89	443.476.42	2.159.581.31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.321.929.93	358.276.37	1.680.206.30
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.303.774.83	353.071.02	1.656.845.85
1.00.00	Recursos Ordinários	1.303.774.83	353.071.02	1.656.845.85
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	18.155.10	5.205.35	23.360.45
1.00.00	Recursos Ordinários	18.155.10	5.205.35	23.360.45
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	178.856.12	37.636.48	216.492.60
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	178.856.12	37.636.48	216.492.60
1.00.00	Recursos Ordinários	178.856.12	37.636.48	216.492.60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	204.326.44	37.510.67	241.837.11
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	40.582.35	6.014.21	46.596.56
1.00.00	Recursos Ordinários	40.582.35	6.014.21	46.596.56
3.3.90.36.00 25	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	29.346.00	8.314.00	37.660.00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.346.00	8.314.00	37.660.00
3.3.90.39.00 26	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	116.344.32	23.112.46	139.456.78
1.00.00	Recursos Ordinários	116.344.32	23.112.46	139.456.78
3.3.90.47.00 27	Obrigações Tributárias e	148.00	70.00	218.00
1.00.00	Recursos Ordinários	148.00	70.00	218.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2016

08 jul 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	17.905.77	0.00	17.905.77
1.00.00	Recursos Ordinários	17.905.77		17.905.77
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.992.40	10.052.90	21.045.30
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	10.992.40	10.052.90	21.045.30
1.00.00	Recursos Ordinários	10.992.40	10.052.90	21.045.30
04.124	Controle Interno	123.093.67	37.766.40	160.860.07
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	123.093.67	37.766.40	160.860.07
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	123.093.67	37.766.40	160.860.07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.526.80	34.187.21	139.714.01
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	105.526.80	34.187.21	139.714.01
1.00.00	Recursos Ordinários	105.526.80	34.187.21	139.714.01
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	17.147.87	3.579.19	20.727.06
3.1.91.13.00	33 Obrigações Patronais RPPS	17.147.87	3.579.19	20.727.06
1.00.00	Recursos Ordinários	17.147.87	3.579.19	20.727.06
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	2.841.47	3.590.38	6.431.85
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	2.841.47	3.590.38	6.431.85
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.841.47	3.590.38	6.431.85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.841.47	3.590.38	6.431.85
3.3.90.39.00	37 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.841.47	3.590.38	6.431.85
1.00.00	Recursos Ordinários	2.841.47	3.590.38	6.431.85
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:		3.766.410.73	981.620.05	4.748.030.78
6	6 PRESERV	126.084.44	26.513.01	152.597.45
		126.084.44	26.513.01	152.597.45
11	11 ASCAMP	3.500.00	700.00	4.200.00
		3.500.00	700.00	4.200.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	3.006.07	1.041.21	4.047.28
		3.006.07	1.041.21	4.047.28
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	297.112.04	61.078.60	358.190.64
		297.112.04	61.078.60	358.190.64
21	21 CHECK LINE CARD	7.765.25	1.693.25	9.458.50
		7.765.25	1.693.25	9.458.50
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	2.727.33	0.00	2.727.33
		2.727.33		2.727.33
30	30 UNIMED	63.704.51	12.716.67	76.421.18
		63.704.51	12.716.67	76.421.18
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	25.283.15	5.306.07	30.589.22
		25.283.15	5.306.07	30.589.22
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	7.232.31	1.172.03	8.404.34



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2016

08 jul 2016 13:40
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		7.232.31	1.172.03	8.404.34
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	822.00	0.00	822.00
		822.00		822.00
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	86.085.76	17.610.81	103.696.57
		86.085.76	17.610.81	103.696.57
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	312.917.36	59.550.66	372.468.02
		312.917.36	59.550.66	372.468.02
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	165.55	33.11	198.66
		165.55	33.11	198.66
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	985.00	197.00	1.182.00
		985.00	197.00	1.182.00
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	142.332.43	0.00	142.332.43
		142.332.43		142.332.43
46	46 PARACATU CARD	70.732.75	18.643.04	89.375.79
		70.732.75	18.643.04	89.375.79
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	179.559.25	4.456.59	184.015.84
		179.559.25	4.456.59	184.015.84
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.349.799.82	210.712.05	1.560.511.87



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2016

08 jul 2016 13:40
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	5.116.210.55	1.192.332.10	6.308.542.65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	568.720.56	435.733.30	435.733.30
SOMA DOS SALDOS:	568.720.56	435.733.30	435.733.30
TOTAL GERAL:	5.684.931.11	1.628.065.40	6.744.275.95

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