



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2016

22 ago 2016 17:52
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	4.748.030.78	752.251.58	5.500.282.36
01.01	CAMARA MUNICIPAL	4.748.030.78	752.251.58	5.500.282.36
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	4.748.030.78	752.251.58	5.500.282.36
01	Legislativa	2.296.083.55	355.040.68	2.651.124.23
01.031	Acao Legislativa	2.296.083.55	355.040.68	2.651.124.23
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.296.083.55	355.040.68	2.651.124.23
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	351.398.89	62.372.79	413.771.68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	272.932.22	45.662.60	318.594.82
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	227.144.42	37.737.70	264.882.12
1.00.00	Recursos Ordinários	227.144.42	37.737.70	264.882.12
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	45.787.80	7.924.90	53.712.70
1.00.00	Recursos Ordinários	45.787.80	7.924.90	53.712.70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.466.67	16.710.19	95.176.86
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	5.120.80	480.00	5.600.80
1.00.00	Recursos Ordinários	5.120.80	480.00	5.600.80
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	13.886.72	963.99	14.850.71
1.00.00	Recursos Ordinários	13.886.72	963.99	14.850.71
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	25.411.05	7.266.20	32.677.25
1.00.00	Recursos Ordinários	25.411.05	7.266.20	32.677.25
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	34.048.10	8.000.00	42.048.10
1.00.00	Recursos Ordinários	34.048.10	8.000.00	42.048.10
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	1.944.684.66	292.667.89	2.237.352.55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.320.278.76	203.634.87	1.523.913.63
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.101.644.16	168.293.29	1.269.937.45
1.00.00	Recursos Ordinários	1.101.644.16	168.293.29	1.269.937.45
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	218.634.60	35.341.58	253.976.18
1.00.00	Recursos Ordinários	218.634.60	35.341.58	253.976.18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	624.405.90	89.033.02	713.438.92
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	5.020.00	200.00	5.220.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.020.00	200.00	5.220.00
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	619.385.90	88.833.02	708.218.92
1.00.00	Recursos Ordinários	619.385.90	88.833.02	708.218.92
04	Administracao	2.326.873.23	372.401.06	2.699.274.29
04.122	Administracao Geral	2.159.581.31	342.559.41	2.502.140.72
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	2.159.581.31	342.559.41	2.502.140.72
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	2.159.581.31	342.559.41	2.502.140.72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.680.206.30	272.328.47	1.952.534.77
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.656.845.85	272.328.47	1.929.174.32
1.00.00	Recursos Ordinários	1.656.845.85	272.328.47	1.929.174.32
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	23.360.45	0.00	23.360.45
1.00.00	Recursos Ordinários	23.360.45	0.00	23.360.45
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	216.492.60	36.751.58	253.244.18
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	216.492.60	36.751.58	253.244.18
1.00.00	Recursos Ordinários	216.492.60	36.751.58	253.244.18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	241.837.11	33.479.36	275.316.47
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	46.596.56	319.95	46.916.51
1.00.00	Recursos Ordinários	46.596.56	319.95	46.916.51
3.3.90.36.00 25	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	37.660.00	7.964.00	45.624.00
1.00.00	Recursos Ordinários	37.660.00	7.964.00	45.624.00
3.3.90.39.00 26	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	139.456.78	25.195.41	164.652.19
1.00.00	Recursos Ordinários	139.456.78	25.195.41	164.652.19
3.3.90.47.00 27	Obrigações Tributárias e	218.00	0.00	218.00
1.00.00	Recursos Ordinários	218.00	0.00	218.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2016

22 ago 2016 17:52

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	21.045.30	0.00	21.045.30
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	21.045.30	0.00	21.045.30
1.00.00	Recursos Ordinários	21.045.30		21.045.30
04.124	Controle Interno	160.860.07	24.684.55	185.544.62
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	160.860.07	24.684.55	185.544.62
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	160.860.07	24.684.55	185.544.62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	139.714.01	21.105.36	160.819.37
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	139.714.01	21.105.36	160.819.37
1.00.00	Recursos Ordinários	139.714.01	21.105.36	160.819.37
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	20.727.06	3.579.19	24.306.25
3.1.91.13.00	33 Obrigações Patronais RPPS	20.727.06	3.579.19	24.306.25
1.00.00	Recursos Ordinários	20.727.06	3.579.19	24.306.25
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	6.431.85	5.157.10	11.588.95
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	6.431.85	5.157.10	11.588.95
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	6.431.85	5.157.10	11.588.95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.431.85	5.157.10	11.588.95
3.3.90.39.00	37 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.431.85	5.157.10	11.588.95
1.00.00	Recursos Ordinários	6.431.85	5.157.10	11.588.95
28	Encargos Especiais	125.074.00	24.809.84	149.883.84
28.846	Outros Encargos Especiais	125.074.00	24.809.84	149.883.84
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	125.074.00	24.809.84	149.883.84
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	125.074.00	24.809.84	149.883.84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.074.00	24.809.84	149.883.84
3.3.90.93.00	39 Indenizações e Restituições	125.074.00	24.809.84	149.883.84
1.00.00	Recursos Ordinários	125.074.00	24.809.84	149.883.84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.748.030.78	752.251.58	5.500.282.36
6	6 PRESERV	152.597.45	25.943.78	178.541.23
		152.597.45	25.943.78	178.541.23
11	11 ASCAMP	4.200.00	700.00	4.900.00
		4.200.00	700.00	4.900.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	4.047.28	1.041.21	5.088.49
		4.047.28	1.041.21	5.088.49
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	358.190.64	61.338.41	419.529.05
		358.190.64	61.338.41	419.529.05
21	21 CHECK LINE CARD	9.458.50	1.676.58	11.135.08
		9.458.50	1.676.58	11.135.08
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	2.727.33	873.64	3.600.97
		2.727.33	873.64	3.600.97
30	30 UNIMED	76.421.18	14.474.31	90.895.49
		76.421.18	14.474.31	90.895.49
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	30.589.22	3.053.12	33.642.34
		30.589.22	3.053.12	33.642.34
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	8.404.34	1.172.03	9.576.37



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2016

22 ago 2016 17:52

FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		8.404.34	1.172.03	9.576.37
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	822.00	0.00	822.00
		822.00		822.00
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	103.696.57	17.572.31	121.268.88
		103.696.57	17.572.31	121.268.88
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	372.468.02	70.698.26	443.166.28
		372.468.02	70.698.26	443.166.28
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	198.66	33.11	231.77
		198.66	33.11	231.77
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.182.00	197.00	1.379.00
		1.182.00	197.00	1.379.00
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	142.332.43	0.00	142.332.43
		142.332.43		142.332.43
46	46 PARACATU CARD	89.375.79	0.00	89.375.79
		89.375.79		89.375.79
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	184.015.84	3.612.06	187.627.90
		184.015.84	3.612.06	187.627.90
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.560.511.87	202.385.82	1.762.897.69



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2016

22 ago 2016 17:52

FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	6.308.542.65	954.637.40	7.263.180.05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	435.733.30	555.153.87	555.153.87
SOMA DOS SALDOS:	435.733.30	555.153.87	555.153.87
TOTAL GERAL:	6.744.275.95	1.509.791.27	7.818.333.92

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