



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2016

06 set 2016 17:28
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	5.500.282.36	674.066.48	6.174.348.84
01.01	CAMARA MUNICIPAL	5.500.282.36	674.066.48	6.174.348.84
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	5.500.282.36	674.066.48	6.174.348.84
01	Legislativa	2.651.124.23	306.910.70	2.958.034.93
01.031	Acao Legislativa	2.651.124.23	306.910.70	2.958.034.93
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.651.124.23	306.910.70	2.958.034.93
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	413.771.68	53.937.39	467.709.07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	318.594.82	45.662.60	364.257.42
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	264.882.12	37.737.70	302.619.82
1.00.00	Recursos Ordinários	264.882.12	37.737.70	302.619.82
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	53.712.70	7.924.90	61.637.60
1.00.00	Recursos Ordinários	53.712.70	7.924.90	61.637.60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.176.86	8.274.79	103.451.65
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	5.600.80	70.00	5.670.80
1.00.00	Recursos Ordinários	5.600.80	70.00	5.670.80
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	14.850.71	2.398.68	17.249.39
1.00.00	Recursos Ordinários	14.850.71	2.398.68	17.249.39
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	32.677.25	2.153.90	34.831.15
1.00.00	Recursos Ordinários	32.677.25	2.153.90	34.831.15
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	42.048.10	3.652.21	45.700.31
1.00.00	Recursos Ordinários	42.048.10	3.652.21	45.700.31
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	2.237.352.55	252.973.31	2.490.325.86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.523.913.63	205.158.24	1.729.071.87
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.269.937.45	169.552.28	1.439.489.73
1.00.00	Recursos Ordinários	1.269.937.45	169.552.28	1.439.489.73
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	253.976.18	35.605.96	289.582.14
1.00.00	Recursos Ordinários	253.976.18	35.605.96	289.582.14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	713.438.92	47.815.07	761.253.99
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	5.220.00	720.00	5.940.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.220.00	720.00	5.940.00
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	708.218.92	47.095.07	755.313.99
1.00.00	Recursos Ordinários	708.218.92	47.095.07	755.313.99
04	Administracao	2.699.274.29	367.155.78	3.066.430.07
04.122	Administracao Geral	2.502.140.72	342.471.23	2.844.611.95
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	2.502.140.72	342.471.23	2.844.611.95
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	2.502.140.72	342.471.23	2.844.611.95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.952.534.77	253.531.29	2.206.066.06
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.929.174.32	243.760.46	2.172.934.78
1.00.00	Recursos Ordinários	1.929.174.32	243.760.46	2.172.934.78
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	23.360.45	9.770.83	33.131.28
1.00.00	Recursos Ordinários	23.360.45	9.770.83	33.131.28
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	253.244.18	36.980.65	290.224.83
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	253.244.18	36.980.65	290.224.83
1.00.00	Recursos Ordinários	253.244.18	36.980.65	290.224.83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	275.316.47	51.959.29	327.275.76
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	46.916.51	3.675.06	50.591.57
1.00.00	Recursos Ordinários	46.916.51	3.675.06	50.591.57
3.3.90.36.00 25	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	45.624.00	8.139.00	53.763.00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.624.00	8.139.00	53.763.00
3.3.90.39.00 26	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	164.652.19	40.110.23	204.762.42
1.00.00	Recursos Ordinários	164.652.19	40.110.23	204.762.42
3.3.90.47.00 27	Obrigações Tributárias e	218.00	35.00	253.00
1.00.00	Recursos Ordinários	218.00	35.00	253.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2016

06 set 2016 17:28
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	185.544.62	24.684.55	210.229.17
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	185.544.62	24.684.55	210.229.17
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	185.544.62	24.684.55	210.229.17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.819.37	21.105.36	181.924.73
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	160.819.37	21.105.36	181.924.73
1.00.00	Recursos Ordinários	160.819.37	21.105.36	181.924.73
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	24.306.25	3.579.19	27.885.44
3.1.91.13.00	33 Obrigações Patronais RPPS	24.306.25	3.579.19	27.885.44
1.00.00	Recursos Ordinários	24.306.25	3.579.19	27.885.44
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	11.588.95	0.00	11.588.95
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	11.588.95	0.00	11.588.95
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	11.588.95	0.00	11.588.95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.588.95	0.00	11.588.95
3.3.90.39.00	37 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.588.95	0.00	11.588.95
1.00.00	Recursos Ordinários	11.588.95		11.588.95
28	Encargos Especiais	149.883.84	0.00	149.883.84
28.846	Outros Encargos Especiais	149.883.84	0.00	149.883.84
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	149.883.84	0.00	149.883.84
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	149.883.84	0.00	149.883.84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	149.883.84	0.00	149.883.84
3.3.90.93.00	39 Indenizações e Restituições	149.883.84	0.00	149.883.84
1.00.00	Recursos Ordinários	149.883.84		149.883.84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.500.282.36	674.066.48	6.174.348.84
6	6 PRESERV	178.541.23	26.091.13	204.632.36
		178.541.23	26.091.13	204.632.36
11	11 ASCAMP	4.900.00	700.00	5.600.00
		4.900.00	700.00	5.600.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	5.088.49	1.041.21	6.129.70
		5.088.49	1.041.21	6.129.70
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	419.529.05	59.546.10	479.075.15
		419.529.05	59.546.10	479.075.15
21	21 CHECK LINE CARD	11.135.08	1.847.69	12.982.77
		11.135.08	1.847.69	12.982.77
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	3.600.97	937.40	4.538.37
		3.600.97	937.40	4.538.37
30	30 UNIMED	90.895.49	14.570.66	105.466.15
		90.895.49	14.570.66	105.466.15
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	33.642.34	3.582.52	37.224.86
		33.642.34	3.582.52	37.224.86
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	9.576.37	2.344.06	11.920.43



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2016

06 set 2016 17:28
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		9.576.37	2.344.06	11.920.43
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	822.00	0.00	822.00
		822.00		822.00
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	121.268.88	17.591.56	138.860.44
		121.268.88	17.591.56	138.860.44
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	443.166.28	66.426.31	509.592.59
		443.166.28	66.426.31	509.592.59
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	231.77	33.11	264.88
		231.77	33.11	264.88
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.379.00	197.00	1.576.00
		1.379.00	197.00	1.576.00
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	44.374.71	133.750.50
		89.375.79	44.374.71	133.750.50
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	187.627.90	2.692.31	190.320.21
		187.627.90	2.692.31	190.320.21
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.762.897.69	241.975.77	2.004.873.46



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2016

06 set 2016 17:28
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	7.263.180.05	916.042.25	8.179.222.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	555.153.87	710.528.67	710.528.67
SOMA DOS SALDOS:	555.153.87	710.528.67	710.528.67
TOTAL GERAL:	7.818.333.92	1.626.570.92	8.889.750.97

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