



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

14 out 2016 17:40
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	6.174.348.84	556.360.25	6.730.709.09
01.01	CAMARA MUNICIPAL	6.174.348.84	556.360.25	6.730.709.09
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	6.174.348.84	556.360.25	6.730.709.09
01	Legislativa	2.958.034.93	228.030.08	3.186.065.01
01.031	Acao Legislativa	2.958.034.93	228.030.08	3.186.065.01
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.958.034.93	228.030.08	3.186.065.01
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	467.709.07	47.617.38	515.326.45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	364.257.42	39.869.47	404.126.89
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	302.619.82	30.540.75	333.160.57
1.00.00	Recursos Ordinários	302.619.82	30.540.75	333.160.57
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	61.637.60	0.00	61.637.60
1.00.00	Recursos Ordinários	61.637.60		61.637.60
3.1.90.94.00 3	Indenizações e Restituições	0.00	9.328.72	9.328.72
1.00.00	Recursos Ordinários		9.328.72	9.328.72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	103.451.65	7.747.91	111.199.56
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	5.670.80	0.00	5.670.80
1.00.00	Recursos Ordinários	5.670.80		5.670.80
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	17.249.39	0.00	17.249.39
1.00.00	Recursos Ordinários	17.249.39		17.249.39
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	34.831.15	7.747.91	42.579.06
1.00.00	Recursos Ordinários	34.831.15	7.747.91	42.579.06
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	45.700.31	0.00	45.700.31
1.00.00	Recursos Ordinários	45.700.31		45.700.31
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	2.490.325.86	180.412.70	2.670.738.56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.729.071.87	180.412.70	1.909.484.57
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.439.489.73	171.308.01	1.610.797.74
1.00.00	Recursos Ordinários	1.439.489.73	171.308.01	1.610.797.74
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	289.582.14	0.00	289.582.14
1.00.00	Recursos Ordinários	289.582.14		289.582.14
3.1.90.94.00 12	Indenizações e Restituições	0.00	9.104.69	9.104.69
1.00.00	Recursos Ordinários		9.104.69	9.104.69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	761.253.99	0.00	761.253.99
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	5.940.00	0.00	5.940.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.940.00		5.940.00
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	755.313.99	0.00	755.313.99
1.00.00	Recursos Ordinários	755.313.99		755.313.99
04	Administracao	3.066.430.07	328.330.17	3.394.760.24
04.122	Administracao Geral	2.844.611.95	303.645.62	3.148.257.57
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	2.844.611.95	303.645.62	3.148.257.57
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	2.844.611.95	303.645.62	3.148.257.57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.206.066.06	252.859.13	2.458.925.19
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.172.934.78	252.859.13	2.425.793.91
1.00.00	Recursos Ordinários	2.172.934.78	252.859.13	2.425.793.91
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	33.131.28	0.00	33.131.28
1.00.00	Recursos Ordinários	33.131.28		33.131.28
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	290.224.83	37.060.55	327.285.38
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	290.224.83	37.060.55	327.285.38
1.00.00	Recursos Ordinários	290.224.83	37.060.55	327.285.38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	327.275.76	13.725.94	341.001.70
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	50.591.57	1.179.05	51.770.62
1.00.00	Recursos Ordinários	50.591.57	1.179.05	51.770.62
3.3.90.36.00 25	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	53.763.00	7.340.00	61.103.00
1.00.00	Recursos Ordinários	53.763.00	7.340.00	61.103.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

14 out 2016 17:40
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	204.762.42	5.206.89	209.969.31
1.00.00	Recursos Ordinários	204.762.42	5.206.89	209.969.31
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	253.00	0.00	253.00
1.00.00	Recursos Ordinários	253.00		253.00
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	210.229.17	24.684.55	234.913.72
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	210.229.17	24.684.55	234.913.72
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	210.229.17	24.684.55	234.913.72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	181.924.73	21.105.36	203.030.09
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	181.924.73	21.105.36	203.030.09
1.00.00	Recursos Ordinários	181.924.73	21.105.36	203.030.09
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	27.885.44	3.579.19	31.464.63
3.1.91.13.00	33 Obrigações Patronais RPPS	27.885.44	3.579.19	31.464.63
1.00.00	Recursos Ordinários	27.885.44	3.579.19	31.464.63
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:		6.174.348.84	556.360.25	6.730.709.09
6	6 PRESERV	204.632.36	26.142.52	230.774.88
		204.632.36	26.142.52	230.774.88
11	11 ASCAMP	5.600.00	700.00	6.300.00
		5.600.00	700.00	6.300.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	6.129.70	1.064.65	7.194.35
		6.129.70	1.064.65	7.194.35
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	479.075.15	58.430.31	537.505.46
		479.075.15	58.430.31	537.505.46
21	21 CHECK LINE CARD	12.982.77	2.559.11	15.541.88
		12.982.77	2.559.11	15.541.88
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	4.538.37	616.24	5.154.61
		4.538.37	616.24	5.154.61
30	30 UNIMED	105.466.15	12.906.93	118.373.08
		105.466.15	12.906.93	118.373.08
32	32 HORAS FALTAS	0.00	1.911.32	1.911.32
			1.911.32	1.911.32
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	13.212.96	0.00	13.212.96



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

14 out 2016 17:40
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		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	37.224.86	4.061.25	41.286.11
		37.224.86	4.061.25	41.286.11
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	11.920.43	0.00	11.920.43
		11.920.43		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	138.860.44	0.00	138.860.44
		138.860.44		138.860.44
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	509.592.59	62.790.61	572.383.20
		509.592.59	62.790.61	572.383.20
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	264.88	33.11	297.99
		264.88	33.11	297.99
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.576.00	197.00	1.773.00
		1.576.00	197.00	1.773.00
45	45 DEVOUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	142.332.43	0.00	142.332.43
		142.332.43		142.332.43
46	46 PARACATU CARD	133.750.50	21.624.53	155.375.03
		133.750.50	21.624.53	155.375.03
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	190.320.21	2.077.61	192.397.82
		190.320.21	2.077.61	192.397.82
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.004.873.46	195.115.19	2.199.988.65



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

14 out 2016 17:40
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	8.179.222.30	751.475.44	8.930.697.74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	710.528.67	1.030.972.93	1.030.972.93
SOMA DOS SALDOS:	710.528.67	1.030.972.93	1.030.972.93
TOTAL GERAL:	8.889.750.97	1.782.448.37	9.961.670.67

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