



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2016

07 nov 2016 16:17
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	6.730.709.09	791.699.71	7.522.408.80
01.01	CAMARA MUNICIPAL	6.730.709.09	791.699.71	7.522.408.80
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	6.730.709.09	791.699.71	7.522.408.80
01	Legislativa	3.186.065.01	258.409.67	3.444.474.68
01.031	Acao Legislativa	3.186.065.01	258.409.67	3.444.474.68
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.186.065.01	258.409.67	3.444.474.68
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	515.326.45	44.381.73	559.708.18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	404.126.89	43.409.73	447.536.62
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	333.160.57	35.439.36	368.599.93
1.00.00	Recursos Ordinários	333.160.57	35.439.36	368.599.93
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	61.637.60	7.970.37	69.607.97
1.00.00	Recursos Ordinários	61.637.60	7.970.37	69.607.97
3.1.90.94.00 3	Indenizações e Restituições	9.328.72	0.00	9.328.72
1.00.00	Recursos Ordinários	9.328.72	0.00	9.328.72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.199.56	972.00	112.171.56
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	5.670.80	450.00	6.120.80
1.00.00	Recursos Ordinários	5.670.80	450.00	6.120.80
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	17.249.39	442.00	17.691.39
1.00.00	Recursos Ordinários	17.249.39	442.00	17.691.39
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	42.579.06	80.00	42.659.06
1.00.00	Recursos Ordinários	42.579.06	80.00	42.659.06
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	0.00	45.700.31
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	2.670.738.56	214.027.94	2.884.766.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.909.484.57	213.057.94	2.122.542.51
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.610.797.74	170.769.94	1.781.567.68
1.00.00	Recursos Ordinários	1.610.797.74	170.769.94	1.781.567.68
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	289.582.14	37.323.04	326.905.18
1.00.00	Recursos Ordinários	289.582.14	37.323.04	326.905.18
3.1.90.94.00 12	Indenizações e Restituições	9.104.69	4.964.96	14.069.65
1.00.00	Recursos Ordinários	9.104.69	4.964.96	14.069.65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	761.253.99	970.00	762.223.99
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	5.940.00	970.00	6.910.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.940.00	970.00	6.910.00
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	0.00	755.313.99
04	Administracao	3.394.760.24	533.290.04	3.928.050.28
04.122	Administracao Geral	3.148.257.57	488.428.83	3.636.686.40
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	3.148.257.57	488.428.83	3.636.686.40
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	3.148.257.57	488.428.83	3.636.686.40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.458.925.19	243.343.48	2.702.268.67
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.425.793.91	241.035.95	2.666.829.86
1.00.00	Recursos Ordinários	2.425.793.91	241.035.95	2.666.829.86
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	33.131.28	2.307.53	35.438.81
1.00.00	Recursos Ordinários	33.131.28	2.307.53	35.438.81
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	327.285.38	36.967.40	364.252.78
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	327.285.38	36.967.40	364.252.78
1.00.00	Recursos Ordinários	327.285.38	36.967.40	364.252.78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	341.001.70	208.117.95	549.119.65
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	51.770.62	1.561.67	53.332.29
1.00.00	Recursos Ordinários	51.770.62	1.561.67	53.332.29
3.3.90.36.00 25	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	61.103.00	7.964.00	69.067.00
1.00.00	Recursos Ordinários	61.103.00	7.964.00	69.067.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2016

07 nov 2016 16:17
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	209.969.31	27.659.08	237.628.39
1.00.00	Recursos Ordinários	209.969.31	27.659.08	237.628.39
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	253.00	20.00	273.00
1.00.00	Recursos Ordinários	253.00	20.00	273.00
3.3.90.93.00	29 Indenizações e Restituições	17.905.77	170.913.20	188.818.97
1.00.00	Recursos Ordinários	17.905.77	170.913.20	188.818.97
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	234.913.72	42.975.95	277.889.67
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	234.913.72	42.975.95	277.889.67
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	234.913.72	42.975.95	277.889.67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	203.030.09	21.105.36	224.135.45
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	203.030.09	21.105.36	224.135.45
1.00.00	Recursos Ordinários	203.030.09	21.105.36	224.135.45
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	31.464.63	3.579.19	35.043.82
3.1.91.13.00	33 Obrigações Patronais RPPS	31.464.63	3.579.19	35.043.82
1.00.00	Recursos Ordinários	31.464.63	3.579.19	35.043.82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	18.291.40	18.291.40
3.3.90.93.00	35 Indenizações e Restituições	0.00	18.291.40	18.291.40
1.00.00	Recursos Ordinários		18.291.40	18.291.40
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	1.885.26	13.474.21
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	11.588.95	1.885.26	13.474.21
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	11.588.95	1.885.26	13.474.21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.588.95	1.885.26	13.474.21
3.3.90.39.00	37 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.588.95	1.885.26	13.474.21
1.00.00	Recursos Ordinários	11.588.95	1.885.26	13.474.21
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:		6.730.709.09	791.699.71	7.522.408.80
6	6 PRESERV	230.774.88	26.082.60	256.857.48
		230.774.88	26.082.60	256.857.48
7	7 I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00	45.82	45.82
			45.82	45.82
11	11 ASCAMP	6.300.00	700.00	7.000.00
		6.300.00	700.00	7.000.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	7.194.35	1.041.21	8.235.56
		7.194.35	1.041.21	8.235.56
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	537.505.46	55.924.87	593.430.33
		537.505.46	55.924.87	593.430.33
21	21 CHECK LINE CARD	15.541.88	0.00	15.541.88
		15.541.88		15.541.88
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	5.154.61	266.57	5.421.18
		5.154.61	266.57	5.421.18



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2016

07 nov 2016 16:17
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
30	30 UNIMED	118.373.08	12.790.51	131.163.59
		118.373.08	12.790.51	131.163.59
32	32 HORAS FALTAS	1.911.32	0.00	1.911.32
		1.911.32		1.911.32
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	41.286.11	4.570.84	45.856.95
		41.286.11	4.570.84	45.856.95
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	11.920.43	1.172.03	13.092.46
		11.920.43	1.172.03	13.092.46
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	19.531.10	158.391.54
		138.860.44	19.531.10	158.391.54
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	572.383.20	63.796.00	636.179.20
		572.383.20	63.796.00	636.179.20
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	297.99	33.11	331.10
		297.99	33.11	331.10
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.773.00	197.00	1.970.00
		1.773.00	197.00	1.970.00
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	142.332.43	0.00	142.332.43
		142.332.43		142.332.43
46	46 PARACATU CARD	155.375.03	18.618.74	173.993.77
		155.375.03	18.618.74	173.993.77
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	192.397.82	358.03	192.755.85
		192.397.82	358.03	192.755.85
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.199.988.65	205.128.43	2.405.117.08



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2016

07 nov 2016 16:17
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	8.930.697.74	996.828.14	9.927.525.88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	1.030.972.93	1.099.502.80	1.099.502.80
SOMA DOS SALDOS:	1.030.972.93	1.099.502.80	1.099.502.80
TOTAL GERAL:	9.961.670.67	2.096.330.94	11.027.028.68

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