



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017

22 mai 2017 14:05
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	1.938.296.79	671.407.54	2.609.704.33
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.938.296.79	671.407.54	2.609.704.33
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.938.296.79	671.407.54	2.609.704.33
01	Legislativa	811.472.46	241.103.77	1.052.576.23
01.031	Acao Legislativa	811.472.46	241.103.77	1.052.576.23
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	811.472.46	241.103.77	1.052.576.23
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	138.616.83	56.421.29	195.038.12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.435.34	47.035.29	160.470.63
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	94.885.53	47.035.29	141.920.82
1.00.00	Recursos Ordinários	94.885.53	47.035.29	141.920.82
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	18.549.81	0.00	18.549.81
1.00.00	Recursos Ordinários	18.549.81		18.549.81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.181.49	9.386.00	34.567.49
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	3.511.20	1.392.40	4.903.60
1.00.00	Recursos Ordinários	3.511.20	1.392.40	4.903.60
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	3.614.40	3.750.29	7.364.69
1.00.00	Recursos Ordinários	3.614.40	3.750.29	7.364.69
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	740.00	0.00	740.00
1.00.00	Recursos Ordinários	740.00		740.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.892.12	3.785.00	20.677.12
1.00.00	Recursos Ordinários	16.892.12	3.785.00	20.677.12
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	423.77	458.31	882.08
1.00.00	Recursos Ordinários	423.77	458.31	882.08
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	672.855.63	184.682.48	857.538.11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	662.253.23	183.777.64	846.030.87
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	552.867.12	181.559.76	734.426.88
1.00.00	Recursos Ordinários	552.867.12	181.559.76	734.426.88
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	109.386.11	0.00	109.386.11
1.00.00	Recursos Ordinários	109.386.11		109.386.11
3.1.90.94.00 12	Indenizações e Restituições	0.00	2.217.88	2.217.88
1.00.00	Recursos Ordinários		2.217.88	2.217.88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.602.40	904.84	11.507.24
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	10.602.40	788.80	11.391.20
1.00.00	Recursos Ordinários	10.602.40	788.80	11.391.20
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	0.00	116.04	116.04
1.00.00	Recursos Ordinários		116.04	116.04
04	Administracao	1.126.824.33	430.303.77	1.557.128.10
04.122	Administracao Geral	975.296.00	373.502.84	1.348.798.84
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	968.309.98	373.502.84	1.341.812.82
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	968.309.98	373.502.84	1.341.812.82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	723.759.67	262.726.22	986.485.89
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	710.582.60	262.726.22	973.308.82
1.00.00	Recursos Ordinários	710.582.60	262.726.22	973.308.82
3.1.90.94.00 18	Indenizações e Restituições	13.177.07	0.00	13.177.07
1.00.00	Recursos Ordinários	13.177.07		13.177.07
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	113.064.91	35.147.92	148.212.83
3.1.91.13.00 19	Obrigações Patronais RPPS	113.064.91	35.147.92	148.212.83
1.00.00	Recursos Ordinários	113.064.91	35.147.92	148.212.83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.560.40	73.081.00	194.641.40
3.3.90.14.00 21	Diárias - Pessoal Civil	100.00	0.00	100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00		100.00
3.3.90.30.00 22	Material de Consumo	31.467.29	17.133.12	48.600.41
1.00.00	Recursos Ordinários	31.467.29	17.133.12	48.600.41



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017

22 mai 2017 14:05
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	45.552.28	17.452.00	63.004.28
1.00.00	Recursos Ordinários	45.552.28	17.452.00	63.004.28
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	43.030.83	38.495.88	81.526.71
1.00.00	Recursos Ordinários	43.030.83	38.495.88	81.526.71
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e	1.410.00	0.00	1.410.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.410.00		1.410.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.925.00	2.547.70	12.472.70
4.4.90.52.00	29 Equipamento e Material Permanente	9.925.00	2.547.70	12.472.70
1.00.00	Recursos Ordinários	9.925.00	2.547.70	12.472.70
04.122.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO LEGISLATIVO	6.986.02	0.00	6.986.02
04.122.0003.1000	CONSTR/AMPL/REF/REST. EDIF.	6.986.02	0.00	6.986.02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.986.02	0.00	6.986.02
4.4.90.51.00	30 Obras e Instalações	6.986.02	0.00	6.986.02
1.00.00	Recursos Ordinários	6.986.02		6.986.02
04.124	Controle Interno	144.328.26	52.964.59	197.292.85
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	144.328.26	52.964.59	197.292.85
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	144.328.26	52.964.59	197.292.85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	124.941.92	45.854.45	170.796.37
3.1.90.11.00	31 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	124.941.92	45.854.45	170.796.37
1.00.00	Recursos Ordinários	124.941.92	45.854.45	170.796.37
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	19.386.34	7.110.14	26.496.48
3.1.91.13.00	32 Obrigações Patronais RPPS	19.386.34	7.110.14	26.496.48
1.00.00	Recursos Ordinários	19.386.34	7.110.14	26.496.48
04.131	Comunicacao Social	7.200.07	3.836.34	11.036.41
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	7.200.07	3.836.34	11.036.41
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	7.200.07	3.836.34	11.036.41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.200.07	3.836.34	11.036.41
3.3.90.39.00	36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.200.07	3.836.34	11.036.41
1.00.00	Recursos Ordinários	7.200.07	3.836.34	11.036.41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.938.296.79	671.407.54	2.609.704.33
6	6 PRESERV	80.996.99	27.183.54	108.180.53
		80.996.99	27.183.54	108.180.53
11	11 ASCAMP	1.800.00	600.00	2.400.00
		1.800.00	600.00	2.400.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0.00	362.50	362.50
			362.50	362.50
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	135.932.79	54.624.99	190.557.78
		135.932.79	54.624.99	190.557.78
21	21 CHECK LINE CARD	4.847.96	1.693.61	6.541.57
		4.847.96	1.693.61	6.541.57
30	30 UNIMED	20.420.23	7.596.94	28.017.17
		20.420.23	7.596.94	28.017.17
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	1.439.97	515.99	1.955.96
		1.439.97	515.99	1.955.96
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.527.98	187.38	6.715.36
		6.527.98	187.38	6.715.36
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	3.267.48	1.183.74	4.451.22
		3.267.48	1.183.74	4.451.22
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	2.344.06	1.172.03	3.516.09
		2.344.06	1.172.03	3.516.09
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	54.362.42	0.00	54.362.42
		54.362.42		54.362.42



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017
RESUMIDO

22 mai 2017 14:05
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	181.969.77	88.089.69	270.059.46
		181.969.77	88.089.69	270.059.46
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	275.80	78.80	354.60
		275.80	78.80	354.60
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	22.141.11	0.00	22.141.11
		22.141.11		22.141.11
46	46 PARACATU CARD	28.946.69	0.00	28.946.69
		28.946.69		28.946.69
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	3.366.42	3.504.75	6.871.17
		3.366.42	3.504.75	6.871.17
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	37.308.56	14.309.77	51.618.33
		37.308.56	14.309.77	51.618.33
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		585.948.23	201.103.73	787.051.96



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2017
RESUMIDO

22 mai 2017 14:05
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.524.245.02	872.511.27	3.396.756.29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	891.201.40	265.145.55	1.156.346.95
SOMA DOS SALDOS:	891.201.40	265.145.55	1.156.346.95
TOTAL GERAL:	3.415.446.42	1.137.656.82	4.553.103.24

RICARDO MANOEL BORGES
CRC: MG 068059/0-7
CONTADOR I

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE