



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2017

04 jul 2017 10:41  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	2.609.704.33	760.591.34	3.370.295.67
01.01	CAMARA MUNICIPAL	2.609.704.33	760.591.34	3.370.295.67
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	2.609.704.33	760.591.34	3.370.295.67
01	Legislativa	1.052.576.23	362.628.05	1.415.204.28
01.031	Acao Legislativa	1.052.576.23	362.628.05	1.415.204.28
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.052.576.23	362.628.05	1.415.204.28
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	195.038.12	87.641.99	282.680.11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.470.63	72.911.66	233.382.29
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	141.920.82	50.957.15	192.877.97
1.00.00	Recursos Ordinários	141.920.82	50.957.15	192.877.97
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	18.549.81	21.954.51	40.504.32
1.00.00	Recursos Ordinários	18.549.81	21.954.51	40.504.32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.567.49	11.370.33	45.937.82
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	4.903.60	1.852.80	6.756.40
1.00.00	Recursos Ordinários	4.903.60	1.852.80	6.756.40
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	7.364.69	7.905.49	15.270.18
1.00.00	Recursos Ordinários	7.364.69	7.905.49	15.270.18
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	20.677.12	413.00	21.090.12
1.00.00	Recursos Ordinários	20.677.12	413.00	21.090.12
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	882.08	1.199.04	2.081.12
1.00.00	Recursos Ordinários	882.08	1.199.04	2.081.12
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.360.00	3.360.00
4.4.90.52.00 9	Equipamento e Material Permanente	0.00	3.360.00	3.360.00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.360.00	3.360.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	857.538.11	274.986.06	1.132.524.17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	846.030.87	269.607.26	1.115.638.13
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	734.426.88	182.317.09	916.743.97
1.00.00	Recursos Ordinários	734.426.88	182.317.09	916.743.97
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	109.386.11	84.657.57	194.043.68
1.00.00	Recursos Ordinários	109.386.11	84.657.57	194.043.68
3.1.90.94.00 12	Indenizações e Restituições	2.217.88	2.632.60	4.850.48
1.00.00	Recursos Ordinários	2.217.88	2.632.60	4.850.48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.507.24	5.378.80	16.886.04
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	11.391.20	5.323.60	16.714.80
1.00.00	Recursos Ordinários	11.391.20	5.323.60	16.714.80
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	116.04	55.20	171.24
1.00.00	Recursos Ordinários	116.04	55.20	171.24
04	Administracao	1.557.128.10	391.317.75	1.948.445.85
04.122	Administracao Geral	1.348.798.84	337.329.50	1.686.128.34
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	1.341.812.82	337.329.50	1.679.142.32
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	1.341.812.82	337.329.50	1.679.142.32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	986.485.89	230.272.88	1.216.758.77
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	973.308.82	230.272.88	1.203.581.70
1.00.00	Recursos Ordinários	973.308.82	230.272.88	1.203.581.70
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	148.212.83	36.154.15	184.366.98
3.1.91.13.00 19	Obrigações Patronais RPPS	148.212.83	36.154.15	184.366.98
1.00.00	Recursos Ordinários	148.212.83	36.154.15	184.366.98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	194.641.40	60.338.57	254.979.97
3.3.90.14.00 21	Diárias - Pessoal Civil	100.00	0.00	100.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2017

04 jul 2017 10:41  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1.00.00	Recursos Ordinários	100.00		100.00
3.3.90.30.00	22 Material de Consumo	48.600.41	13.692.36	62.292.77
1.00.00	Recursos Ordinários	48.600.41	13.692.36	62.292.77
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	63.004.28	24.512.31	87.516.59
1.00.00	Recursos Ordinários	63.004.28	24.512.31	87.516.59
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	81.526.71	20.245.90	101.772.61
1.00.00	Recursos Ordinários	81.526.71	20.245.90	101.772.61
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e	1.410.00	1.888.00	3.298.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.410.00	1.888.00	3.298.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.472.70	10.563.90	23.036.60
4.4.90.52.00	29 Equipamento e Material Permanente	12.472.70	10.563.90	23.036.60
1.00.00	Recursos Ordinários	12.472.70	10.563.90	23.036.60
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	197.292.85	52.964.59	250.257.44
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	197.292.85	52.964.59	250.257.44
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	197.292.85	52.964.59	250.257.44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.796.37	45.854.45	216.650.82
3.1.90.11.00	31 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	170.796.37	45.854.45	216.650.82
1.00.00	Recursos Ordinários	170.796.37	45.854.45	216.650.82
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	26.496.48	7.110.14	33.606.62
3.1.91.13.00	32 Obrigações Patronais RPPS	26.496.48	7.110.14	33.606.62
1.00.00	Recursos Ordinários	26.496.48	7.110.14	33.606.62
04.131	Comunicacao Social	11.036.41	1.023.66	12.060.07
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	11.036.41	1.023.66	12.060.07
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	11.036.41	1.023.66	12.060.07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.036.41	1.023.66	12.060.07
3.3.90.39.00	36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.036.41	1.023.66	12.060.07
1.00.00	Recursos Ordinários	11.036.41	1.023.66	12.060.07
28	Encargos Especiais	0.00	6.645.54	6.645.54
28.843	Servico da Divida Interna	0.00	6.645.54	6.645.54
28.843.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0.00	6.645.54	6.645.54
28.843.0036.0004	MANUTENÇÃO ENCARGOS/AMORTIZAÇÃO	0.00	6.645.54	6.645.54
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	6.645.54	6.645.54
4.6.91.71.00	38 Principal da Dívida Contratual	0.00	6.645.54	6.645.54
1.00.00	Recursos Ordinários		6.645.54	6.645.54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.609.704.33	760.591.34	3.370.295.67
6	6 PRESERV	108.180.53	29.192.53	137.373.06
		108.180.53	29.192.53	137.373.06
11	11 ASCAMP	2.400.00	600.00	3.000.00
		2.400.00	600.00	3.000.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	362.50	390.08	752.58
		362.50	390.08	752.58
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	190.557.78	57.650.26	248.208.04
		190.557.78	57.650.26	248.208.04
21	21 CHECK LINE CARD	6.541.57	1.634.52	8.176.09
		6.541.57	1.634.52	8.176.09
30	30 UNIMED	28.017.17	7.490.00	35.507.17
		28.017.17	7.490.00	35.507.17



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2017

04 jul 2017 10:41  
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	1.955.96	0.00	1.955.96
		1.955.96		1.955.96
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.715.36	187.38	6.902.74
		6.715.36	187.38	6.902.74
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	4.451.22	1.183.74	5.634.96
		4.451.22	1.183.74	5.634.96
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	3.516.09	1.722.03	5.238.12
		3.516.09	1.722.03	5.238.12
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	54.362.42	41.328.05	95.690.47
		54.362.42	41.328.05	95.690.47
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	270.059.46	74.441.34	344.500.80
		270.059.46	74.441.34	344.500.80
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	354.60	78.80	433.40
		354.60	78.80	433.40
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	19.830.71	48.777.40
		28.946.69	19.830.71	48.777.40
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	6.871.17	1.648.94	8.520.11
		6.871.17	1.648.94	8.520.11
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	51.618.33	14.998.90	66.617.23
		51.618.33	14.998.90	66.617.23
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		787.051.96	252.377.28	1.039.429.24



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2017

04 jul 2017 10:41  
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.396.756.29	1.012.968.62	4.409.724.91
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	1.156.346.95	1.276.401.44	1.276.401.44
SOMA DOS SALDOS:	1.156.346.95	1.276.401.44	1.276.401.44
TOTAL GERAL:	4.553.103.24	2.289.370.06	5.686.126.35

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE