



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2017

16 ago 2017 16:57
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	4.254.593.19	720.881.04	4.975.474.23
01.01	CAMARA MUNICIPAL	4.254.593.19	720.881.04	4.975.474.23
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	4.254.593.19	720.881.04	4.975.474.23
01	Legislativa	1.776.290.81	305.838.20	2.082.129.01
01.031	Acao Legislativa	1.776.290.81	305.838.20	2.082.129.01
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.776.290.81	305.838.20	2.082.129.01
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	366.474.42	81.911.23	448.385.65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	307.638.55	63.769.19	371.407.74
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	267.134.23	53.039.80	320.174.03
1.00.00	Recursos Ordinários	267.134.23	53.039.80	320.174.03
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	40.504.32	10.729.39	51.233.71
1.00.00	Recursos Ordinários	40.504.32	10.729.39	51.233.71
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.475.87	18.142.04	73.617.91
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	9.510.80	1.218.40	10.729.20
1.00.00	Recursos Ordinários	9.510.80	1.218.40	10.729.20
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	21.459.69	0.00	21.459.69
1.00.00	Recursos Ordinários	21.459.69	0.00	21.459.69
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	820.00	0.00	820.00
1.00.00	Recursos Ordinários	820.00	0.00	820.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.440.12	16.809.06	38.249.18
1.00.00	Recursos Ordinários	21.440.12	16.809.06	38.249.18
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	2.245.26	114.58	2.359.84
1.00.00	Recursos Ordinários	2.245.26	114.58	2.359.84
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.360.00	0.00	3.360.00
4.4.90.52.00 9	Equipamento e Material Permanente	3.360.00	0.00	3.360.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.360.00	0.00	3.360.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	1.409.816.39	223.926.97	1.633.743.36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.390.682.51	223.614.57	1.614.297.08
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.191.788.35	184.805.44	1.376.593.79
1.00.00	Recursos Ordinários	1.191.788.35	184.805.44	1.376.593.79
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	194.043.68	38.809.13	232.852.81
1.00.00	Recursos Ordinários	194.043.68	38.809.13	232.852.81
3.1.90.94.00 12	Indenizações e Restituições	4.850.48	0.00	4.850.48
1.00.00	Recursos Ordinários	4.850.48	0.00	4.850.48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.133.88	312.40	19.446.28
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	18.584.00	312.40	18.896.40
1.00.00	Recursos Ordinários	18.584.00	312.40	18.896.40
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	549.88	0.00	549.88
1.00.00	Recursos Ordinários	549.88	0.00	549.88
04	Administracao	2.471.656.84	406.182.12	2.877.838.96
04.122	Administracao Geral	2.131.630.07	353.037.53	2.484.667.60
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	2.124.644.05	353.037.53	2.477.681.58
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	2.124.644.05	353.037.53	2.477.681.58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.571.739.49	258.111.62	1.829.851.11
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.558.562.42	258.111.62	1.816.674.04
1.00.00	Recursos Ordinários	1.558.562.42	258.111.62	1.816.674.04
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	0.00	13.177.07
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	220.728.50	36.523.55	257.252.05
3.1.91.13.00 19	Obrigações Patronais RPPS	220.728.50	36.523.55	257.252.05
1.00.00	Recursos Ordinários	220.728.50	36.523.55	257.252.05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	304.149.46	55.693.36	359.842.82
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
JULHO DE 2017

16 ago 2017 16:57
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	66.865.81	6.612.64	73.478.45
	1.00.00 Recursos Ordinários	66.865.81	6.612.64	73.478.45
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	110.025.60	18.499.00	128.524.60
	1.00.00 Recursos Ordinários	110.025.60	18.499.00	128.524.60
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	123.860.05	30.581.72	154.441.77
	1.00.00 Recursos Ordinários	123.860.05	30.581.72	154.441.77
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e	3.298.00	0.00	3.298.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.298.00		3.298.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.026.60	2.709.00	30.735.60
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	28.026.60	2.709.00	30.735.60
	1.00.00 Recursos Ordinários	28.026.60	2.709.00	30.735.60
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	326.149.26	52.964.59	379.113.85
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	326.149.26	52.964.59	379.113.85
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	326.149.26	52.964.59	379.113.85
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	285.432.50	45.854.45	331.286.95
	3.1.90.11.00 31 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	285.432.50	45.854.45	331.286.95
	1.00.00 Recursos Ordinários	285.432.50	45.854.45	331.286.95
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	40.716.76	7.110.14	47.826.90
	3.1.91.13.00 32 Obrigações Patronais RPPS	40.716.76	7.110.14	47.826.90
	1.00.00 Recursos Ordinários	40.716.76	7.110.14	47.826.90
04.131	Comunicacao Social	13.877.51	180.00	14.057.51
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	13.877.51	180.00	14.057.51
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	13.877.51	180.00	14.057.51
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	13.877.51	180.00	14.057.51
	3.3.90.39.00 36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.877.51	180.00	14.057.51
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.877.51	180.00	14.057.51
28	Encargos Especiais	6.645.54	8.860.72	15.506.26
28.843	Servico da Divida Interna	6.645.54	8.860.72	15.506.26
28.843.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	6.645.54	8.860.72	15.506.26
28.843.0036.0004	MANUTENÇÃO ENCARGOS/AMORTIZAÇÃO	6.645.54	8.860.72	15.506.26
	4.6.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	6.645.54	8.860.72	15.506.26
	4.6.91.71.00 38 Principal da Dívida Contratual	6.645.54	8.860.72	15.506.26
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.645.54	8.860.72	15.506.26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.254.593.19	720.881.04	4.975.474.23
6	6 PRESERV	165.337.27	28.068.43	193.405.70
		165.337.27	28.068.43	193.405.70
11	11 ASCAMP	3.600.00	500.00	4.100.00
		3.600.00	500.00	4.100.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.142.66	390.08	1.532.74
		1.142.66	390.08	1.532.74
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	309.123.31	63.486.03	372.609.34
		309.123.31	63.486.03	372.609.34
21	21 CHECK LINE CARD	9.698.18	2.712.11	12.410.29
		9.698.18	2.712.11	12.410.29
30	30 UNIMED	43.690.32	8.272.95	51.963.27
		43.690.32	8.272.95	51.963.27



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2017

16 ago 2017 16:57
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	7.055.75	187.38	7.243.13
		7.055.75	187.38	7.243.13
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	6.818.70	2.385.80	9.204.50
		6.818.70	2.385.80	9.204.50
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	5.788.12	1.573.00	7.361.12
		5.788.12	1.573.00	7.361.12
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	95.690.47	19.990.56	115.681.03
		95.690.47	19.990.56	115.681.03
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	420.423.92	0.00	420.423.92
		420.423.92		420.423.92
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	512.20	0.00	512.20
		512.20		512.20
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	22.141.11	0.00	22.141.11
		22.141.11		22.141.11
46	46 PARACATU CARD	68.473.40	23.297.41	91.770.81
		68.473.40	23.297.41	91.770.81
47	47 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	24.747.18	24.747.18
			24.747.18	24.747.18
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	11.151.21	2.054.18	13.205.39
		11.151.21	2.054.18	13.205.39
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	67.217.23	600.00	67.817.23
		67.217.23	600.00	67.817.23
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.239.819.81	178.265.11	1.418.084.92



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2017

16 ago 2017 16:57
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	5.494.413.00	899.146.15	6.393.559.15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	1.333.694.56	1.592.020.00	1.592.020.00
SOMA DOS SALDOS:	1.333.694.56	1.592.020.00	1.592.020.00
TOTAL GERAL:	6.828.107.56	2.491.166.15	7.985.579.15

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE