



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2017

18 set 2017 13:12  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	4.975.474.23	788.309.12	5.763.783.35
01.01	CAMARA MUNICIPAL	4.975.474.23	788.309.12	5.763.783.35
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	4.975.474.23	788.309.12	5.763.783.35
01	Legislativa	2.082.129.01	311.312.39	2.393.441.40
01.031	Acao Legislativa	2.082.129.01	311.312.39	2.393.441.40
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.082.129.01	311.312.39	2.393.441.40
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	448.385.65	86.566.72	534.952.37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	371.407.74	65.476.41	436.884.15
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	320.174.03	54.338.07	374.512.10
1.00.00	Recursos Ordinários	320.174.03	54.338.07	374.512.10
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	51.233.71	11.138.34	62.372.05
1.00.00	Recursos Ordinários	51.233.71	11.138.34	62.372.05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.617.91	21.090.31	94.708.22
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	10.729.20	200.80	10.930.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.729.20	200.80	10.930.00
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	21.459.69	9.251.78	30.711.47
1.00.00	Recursos Ordinários	21.459.69	9.251.78	30.711.47
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	820.00	9.120.00	9.940.00
1.00.00	Recursos Ordinários	820.00	9.120.00	9.940.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	38.249.18	2.177.98	40.427.16
1.00.00	Recursos Ordinários	38.249.18	2.177.98	40.427.16
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	2.359.84	339.75	2.699.59
1.00.00	Recursos Ordinários	2.359.84	339.75	2.699.59
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	1.633.743.36	224.745.67	1.858.489.03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.614.297.08	223.614.57	1.837.911.65
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.376.593.79	184.805.44	1.561.399.23
1.00.00	Recursos Ordinários	1.376.593.79	184.805.44	1.561.399.23
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	232.852.81	38.809.13	271.661.94
1.00.00	Recursos Ordinários	232.852.81	38.809.13	271.661.94
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	19.446.28	1.131.10	20.577.38
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	18.896.40	971.60	19.868.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.896.40	971.60	19.868.00
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	549.88	159.50	709.38
1.00.00	Recursos Ordinários	549.88	159.50	709.38
04	Administracao	2.877.838.96	468.136.01	3.345.974.97
04.122	Administracao Geral	2.484.667.60	415.171.42	2.899.839.02
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	2.477.681.58	415.171.42	2.892.853.00
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	2.477.681.58	415.171.42	2.892.853.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.829.851.11	263.667.28	2.093.518.39
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.816.674.04	249.844.35	2.066.518.39
1.00.00	Recursos Ordinários	1.816.674.04	249.844.35	2.066.518.39
3.1.90.94.00 18	Indenizações e Restituições	13.177.07	13.822.93	27.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.177.07	13.822.93	27.000.00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	257.252.05	36.226.39	293.478.44
3.1.91.13.00 19	Obrigações Patronais RPPS	257.252.05	36.226.39	293.478.44
1.00.00	Recursos Ordinários	257.252.05	36.226.39	293.478.44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	359.842.82	75.382.75	435.225.57
3.3.90.14.00 21	Diárias - Pessoal Civil	100.00	700.00	800.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2017

18 set 2017 13:12  
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	700.00	800.00
3.3.90.30.00	22 Material de Consumo	73.478.45	4.148.26	77.626.71
	1.00.00 Recursos Ordinários	73.478.45	4.148.26	77.626.71
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	128.524.60	18.499.00	147.023.60
	1.00.00 Recursos Ordinários	128.524.60	18.499.00	147.023.60
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	154.441.77	52.035.49	206.477.26
	1.00.00 Recursos Ordinários	154.441.77	52.035.49	206.477.26
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	30.735.60	39.895.00	70.630.60
4.4.90.52.00	29 Equipamento e Material Permanente	30.735.60	39.895.00	70.630.60
	1.00.00 Recursos Ordinários	30.735.60	39.895.00	70.630.60
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	379.113.85	52.964.59	432.078.44
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	379.113.85	52.964.59	432.078.44
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	379.113.85	52.964.59	432.078.44
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	331.286.95	45.854.45	377.141.40
	3.1.90.11.00 31 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	331.286.95	45.854.45	377.141.40
	1.00.00 Recursos Ordinários	331.286.95	45.854.45	377.141.40
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	47.826.90	7.110.14	54.937.04
	3.1.91.13.00 32 Obrigações Patronais RPPS	47.826.90	7.110.14	54.937.04
	1.00.00 Recursos Ordinários	47.826.90	7.110.14	54.937.04
04.131	Comunicacao Social	14.057.51	0.00	14.057.51
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	14.057.51	0.00	14.057.51
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	14.057.51	0.00	14.057.51
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	14.057.51	0.00	14.057.51
	3.3.90.39.00 36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.057.51	0.00	14.057.51
	1.00.00 Recursos Ordinários	14.057.51		14.057.51
28	Encargos Especiais	15.506.26	8.860.72	24.366.98
28.843	Servico da Divida Interna	15.506.26	8.860.72	24.366.98
28.843.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	15.506.26	8.860.72	24.366.98
28.843.0036.0004	MANUTENÇÃO ENCARGOS/AMORTIZAÇÃO	15.506.26	8.860.72	24.366.98
	4.6.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	15.506.26	8.860.72	24.366.98
	4.6.91.71.00 38 Principal da Dívida Contratual	15.506.26	8.860.72	24.366.98
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.506.26	8.860.72	24.366.98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.975.474.23	788.309.12	5.763.783.35
6	6 PRESERV	193.405.70	27.877.28	221.282.98
		193.405.70	27.877.28	221.282.98
11	11 ASCAMP	4.100.00	500.00	4.600.00
		4.100.00	500.00	4.600.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.532.74	390.08	1.922.82
		1.532.74	390.08	1.922.82
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	372.609.34	63.197.95	435.807.29
		372.609.34	63.197.95	435.807.29
21	21 CHECK LINE CARD	12.410.29	2.371.82	14.782.11
		12.410.29	2.371.82	14.782.11
30	30 UNIMED	51.963.27	8.319.91	60.283.18
		51.963.27	8.319.91	60.283.18



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2017

18 set 2017 13:12  
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	7.243.13	187.38	7.430.51
		7.243.13	187.38	7.430.51
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	9.204.50	2.385.80	11.590.30
		9.204.50	2.385.80	11.590.30
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	7.361.12	1.573.00	8.934.12
		7.361.12	1.573.00	8.934.12
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	115.681.03	20.165.82	135.846.85
		115.681.03	20.165.82	135.846.85
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	420.423.92	80.768.31	501.192.23
		420.423.92	80.768.31	501.192.23
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	512.20	157.60	669.80
		512.20	157.60	669.80
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	22.141.11	0.00	22.141.11
		22.141.11		22.141.11
46	46 PARACATU CARD	91.770.81	29.296.05	121.066.86
		91.770.81	29.296.05	121.066.86
47	47 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.747.18	0.00	24.747.18
		24.747.18		24.747.18
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	13.205.39	2.343.04	15.548.43
		13.205.39	2.343.04	15.548.43
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	67.817.23	600.00	68.417.23
		67.817.23	600.00	68.417.23
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.418.084.92	240.134.04	1.658.218.96



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
AGOSTO DE 2017

18 set 2017 13:12  
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	6.393.559.15	1.028.443.16	7.422.002.31
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	1.592.020.00	1.727.125.12	1.727.125.12
SOMA DOS SALDOS:	1.592.020.00	1.727.125.12	1.727.125.12
TOTAL GERAL:	7.985.579.15	2.755.568.28	9.149.127.43

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE