



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2017

04 out 2017 17:11  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	5.763.783.35	756.183.13	6.519.966.48
01.01	CAMARA MUNICIPAL	5.763.783.35	756.183.13	6.519.966.48
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	5.763.783.35	756.183.13	6.519.966.48
01	Legislativa	2.393.441.40	357.974.43	2.751.415.83
01.031	Acao Legislativa	2.393.441.40	357.974.43	2.751.415.83
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.393.441.40	357.974.43	2.751.415.83
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	534.952.37	94.733.13	629.685.50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	436.884.15	85.204.80	522.088.95
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	374.512.10	56.999.21	431.511.31
1.00.00	Recursos Ordinários	374.512.10	56.999.21	431.511.31
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	62.372.05	23.787.86	86.159.91
1.00.00	Recursos Ordinários	62.372.05	23.787.86	86.159.91
3.1.90.94.00	3 Indenizações e Restituições	0.00	4.417.73	4.417.73
1.00.00	Recursos Ordinários		4.417.73	4.417.73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	94.708.22	9.528.33	104.236.55
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil	10.930.00	1.539.60	12.469.60
1.00.00	Recursos Ordinários	10.930.00	1.539.60	12.469.60
3.3.90.30.00	5 Material de Consumo	30.711.47	4.361.92	35.073.39
1.00.00	Recursos Ordinários	30.711.47	4.361.92	35.073.39
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.940.00	1.000.00	10.940.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.940.00	1.000.00	10.940.00
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.427.16	2.093.23	42.520.39
1.00.00	Recursos Ordinários	40.427.16	2.093.23	42.520.39
3.3.90.93.00	8 Indenizações e Restituições	2.699.59	533.58	3.233.17
1.00.00	Recursos Ordinários	2.699.59	533.58	3.233.17
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		3.360.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	1.858.489.03	263.241.30	2.121.730.33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.837.911.65	262.423.70	2.100.335.35
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.561.399.23	184.805.44	1.746.204.67
1.00.00	Recursos Ordinários	1.561.399.23	184.805.44	1.746.204.67
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	271.661.94	77.618.26	349.280.20
1.00.00	Recursos Ordinários	271.661.94	77.618.26	349.280.20
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		4.850.48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.577.38	817.60	21.394.98
3.3.90.14.00	13 Diárias - Pessoal Civil	19.868.00	817.60	20.685.60
1.00.00	Recursos Ordinários	19.868.00	817.60	20.685.60
3.3.90.93.00	14 Indenizações e Restituições	709.38	0.00	709.38
1.00.00	Recursos Ordinários	709.38		709.38
04	Administracao	3.345.974.97	395.993.52	3.741.968.49
04.122	Administracao Geral	2.899.839.02	335.348.93	3.235.187.95
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	2.892.853.00	335.348.93	3.228.201.93
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	2.892.853.00	335.348.93	3.228.201.93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.093.518.39	227.648.45	2.321.166.84
3.1.90.11.00	16 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.066.518.39	227.648.45	2.294.166.84
1.00.00	Recursos Ordinários	2.066.518.39	227.648.45	2.294.166.84
3.1.90.94.00	18 Indenizações e Restituições	27.000.00	0.00	27.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.000.00		27.000.00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	293.478.44	35.156.05	328.634.49
3.1.91.13.00	19 Obrigações Patronais RPPS	293.478.44	35.156.05	328.634.49
1.00.00	Recursos Ordinários	293.478.44	35.156.05	328.634.49



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2017

04 out 2017 17:11  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	435.225.57	69.144.43	504.370.00
3.3.90.14.00	21 Diárias - Pessoal Civil	800.00	0.00	800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	800.00		800.00
3.3.90.30.00	22 Material de Consumo	77.626.71	4.249.77	81.876.48
1.00.00	Recursos Ordinários	77.626.71	4.249.77	81.876.48
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	147.023.60	21.988.65	169.012.25
1.00.00	Recursos Ordinários	147.023.60	21.988.65	169.012.25
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	206.477.26	41.108.01	247.585.27
1.00.00	Recursos Ordinários	206.477.26	41.108.01	247.585.27
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e	3.298.00	1.798.00	5.096.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.298.00	1.798.00	5.096.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.630.60	3.400.00	74.030.60
4.4.90.52.00	29 Equipamento e Material Permanente	70.630.60	3.400.00	74.030.60
1.00.00	Recursos Ordinários	70.630.60	3.400.00	74.030.60
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	432.078.44	60.464.59	492.543.03
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	432.078.44	60.464.59	492.543.03
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	432.078.44	60.464.59	492.543.03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	377.141.40	53.354.45	430.495.85
3.1.90.11.00	31 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	377.141.40	53.354.45	430.495.85
1.00.00	Recursos Ordinários	377.141.40	53.354.45	430.495.85
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	54.937.04	7.110.14	62.047.18
3.1.91.13.00	32 Obrigações Patronais RPPS	54.937.04	7.110.14	62.047.18
1.00.00	Recursos Ordinários	54.937.04	7.110.14	62.047.18
04.131	Comunicacao Social	14.057.51	180.00	14.237.51
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	14.057.51	180.00	14.237.51
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	14.057.51	180.00	14.237.51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.057.51	180.00	14.237.51
3.3.90.39.00	36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.057.51	180.00	14.237.51
1.00.00	Recursos Ordinários	14.057.51	180.00	14.237.51
28	Encargos Especiais	24.366.98	2.215.18	26.582.16
28.843	Servico da Divida Interna	24.366.98	2.215.18	26.582.16
28.843.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	24.366.98	2.215.18	26.582.16
28.843.0036.0004	MANUTENÇÃO ENCARGOS/AMORTIZAÇÃO	24.366.98	2.215.18	26.582.16
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	24.366.98	2.215.18	26.582.16
4.6.91.71.00	38 Principal da Dívida Contratual	24.366.98	2.215.18	26.582.16
1.00.00	Recursos Ordinários	24.366.98	2.215.18	26.582.16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.763.783.35	756.183.13	6.519.966.48
6	6 PRESERV	221.282.98	27.188.76	248.471.74
		221.282.98	27.188.76	248.471.74
11	11 ASCAMP	4.600.00	500.00	5.100.00
		4.600.00	500.00	5.100.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.922.82	390.08	2.312.90
		1.922.82	390.08	2.312.90
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	435.807.29	63.391.54	499.198.83
		435.807.29	63.391.54	499.198.83
21	21 CHECK LINE CARD	14.782.11	1.621.55	16.403.66
		14.782.11	1.621.55	16.403.66



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2017

04 out 2017 17:11  
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
30	30 UNIMED	60.283.18	8.317.03	68.600.21
		60.283.18	8.317.03	68.600.21
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	1.955.96	0.00	1.955.96
		1.955.96		1.955.96
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.430.51	187.38	7.617.89
		7.430.51	187.38	7.617.89
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	11.590.30	2.485.80	14.076.10
		11.590.30	2.485.80	14.076.10
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	8.934.12	1.710.50	10.644.62
		8.934.12	1.710.50	10.644.62
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	135.846.85	41.767.10	177.613.95
		135.846.85	41.767.10	177.613.95
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	501.192.23	151.270.99	652.463.22
		501.192.23	151.270.99	652.463.22
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	669.80	78.80	748.60
		669.80	78.80	748.60
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	22.141.11	0.00	22.141.11
		22.141.11		22.141.11
46	46 PARACATU CARD	121.066.86	0.00	121.066.86
		121.066.86		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	15.548.43	3.258.55	18.806.98
		15.548.43	3.258.55	18.806.98
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	68.417.23	600.00	69.017.23
		68.417.23	600.00	69.017.23
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.658.218.96	302.768.08	1.960.987.04



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2017

04 out 2017 17:11  
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	7.422.002.31	1.058.951.21	8.480.953.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	1.727.125.12	1.817.628.00	1.817.628.00
SOMA DOS SALDOS:	1.727.125.12	1.817.628.00	1.817.628.00
TOTAL GERAL:	9.149.127.43	2.876.579.21	10.298.581.52

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE