



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2017

06 nov 2017 16:11  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	6.519.966.48	735.512.78	7.255.479.26
01.01	CAMARA MUNICIPAL	6.519.966.48	735.512.78	7.255.479.26
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	6.519.966.48	735.512.78	7.255.479.26
01	Legislativa	2.751.415.83	311.866.91	3.063.282.74
01.031	Acao Legislativa	2.751.415.83	311.866.91	3.063.282.74
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.751.415.83	311.866.91	3.063.282.74
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	629.685.50	82.431.89	712.117.39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	522.088.95	63.705.39	585.794.34
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	431.511.31	52.649.09	484.160.40
1.00.00	Recursos Ordinários	431.511.31	52.649.09	484.160.40
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	86.159.91	11.056.30	97.216.21
1.00.00	Recursos Ordinários	86.159.91	11.056.30	97.216.21
3.1.90.94.00	3 Indenizações e Restituições	4.417.73	0.00	4.417.73
1.00.00	Recursos Ordinários	4.417.73	0.00	4.417.73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.236.55	18.726.50	122.963.05
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil	12.469.60	1.168.40	13.638.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.469.60	1.168.40	13.638.00
3.3.90.30.00	5 Material de Consumo	35.073.39	0.00	35.073.39
1.00.00	Recursos Ordinários	35.073.39	0.00	35.073.39
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.940.00	0.00	10.940.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.940.00	0.00	10.940.00
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	42.520.39	17.138.00	59.658.39
1.00.00	Recursos Ordinários	42.520.39	17.138.00	59.658.39
3.3.90.93.00	8 Indenizações e Restituições	3.233.17	420.10	3.653.27
1.00.00	Recursos Ordinários	3.233.17	420.10	3.653.27
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	2.121.730.33	229.435.02	2.351.165.35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100.335.35	227.397.42	2.327.732.77
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.746.204.67	183.939.93	1.930.144.60
1.00.00	Recursos Ordinários	1.746.204.67	183.939.93	1.930.144.60
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	349.280.20	39.184.01	388.464.21
1.00.00	Recursos Ordinários	349.280.20	39.184.01	388.464.21
3.1.90.94.00	12 Indenizações e Restituições	4.850.48	4.273.48	9.123.96
1.00.00	Recursos Ordinários	4.850.48	4.273.48	9.123.96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.394.98	2.037.60	23.432.58
3.3.90.14.00	13 Diárias - Pessoal Civil	20.685.60	2.037.60	22.723.20
1.00.00	Recursos Ordinários	20.685.60	2.037.60	22.723.20
3.3.90.93.00	14 Indenizações e Restituições	709.38	0.00	709.38
1.00.00	Recursos Ordinários	709.38	0.00	709.38
04	Administracao	3.741.968.49	423.645.87	4.165.614.36
04.122	Administracao Geral	3.235.187.95	370.681.28	3.605.869.23
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	3.228.201.93	370.681.28	3.598.883.21
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	3.228.201.93	370.681.28	3.598.883.21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.321.166.84	251.168.72	2.572.335.56
3.1.90.11.00	16 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.294.166.84	251.168.72	2.545.335.56
1.00.00	Recursos Ordinários	2.294.166.84	251.168.72	2.545.335.56
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	0.00	27.000.00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	328.634.49	35.077.43	363.711.92
3.1.91.13.00	19 Obrigações Patronais RPPS	328.634.49	35.077.43	363.711.92
1.00.00	Recursos Ordinários	328.634.49	35.077.43	363.711.92



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2017

06 nov 2017 16:11  
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	504.370.00	71.268.13	575.638.13
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	81.876.48	5.693.09	87.569.57
1.00.00	Recursos Ordinários	81.876.48	5.693.09	87.569.57
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	169.012.25	23.945.44	192.957.69
1.00.00	Recursos Ordinários	169.012.25	23.945.44	192.957.69
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	247.585.27	41.629.60	289.214.87
1.00.00	Recursos Ordinários	247.585.27	41.629.60	289.214.87
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e	5.096.00	0.00	5.096.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.096.00		5.096.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	74.030.60	13.167.00	87.197.60
4.4.90.52.00	29 Equipamento e Material Permanente	74.030.60	13.167.00	87.197.60
1.00.00	Recursos Ordinários	74.030.60	13.167.00	87.197.60
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	492.543.03	52.964.59	545.507.62
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	492.543.03	52.964.59	545.507.62
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	492.543.03	52.964.59	545.507.62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	430.495.85	45.854.45	476.350.30
3.1.90.11.00	31 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	430.495.85	45.854.45	476.350.30
1.00.00	Recursos Ordinários	430.495.85	45.854.45	476.350.30
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	62.047.18	7.110.14	69.157.32
3.1.91.13.00	32 Obrigações Patronais RPPS	62.047.18	7.110.14	69.157.32
1.00.00	Recursos Ordinários	62.047.18	7.110.14	69.157.32
04.131	Comunicacao Social	14.237.51	0.00	14.237.51
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	14.237.51	0.00	14.237.51
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	14.237.51	0.00	14.237.51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.237.51	0.00	14.237.51
3.3.90.39.00	36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.237.51	0.00	14.237.51
1.00.00	Recursos Ordinários	14.237.51		14.237.51
28	Encargos Especiais	26.582.16	0.00	26.582.16
28.843	Servico da Divida Interna	26.582.16	0.00	26.582.16
28.843.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	26.582.16	0.00	26.582.16
28.843.0036.0004	MANUTENÇÃO ENCARGOS/AMORTIZAÇÃO	26.582.16	0.00	26.582.16
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	26.582.16	0.00	26.582.16
4.6.91.71.00	38 Principal da Dívida Contratual	26.582.16	0.00	26.582.16
1.00.00	Recursos Ordinários	26.582.16		26.582.16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.519.966.48	735.512.78	7.255.479.26
6	6 PRESERV	248.471.74	27.138.18	275.609.92
		248.471.74	27.138.18	275.609.92
11	11 ASCAMP	5.100.00	500.00	5.600.00
		5.100.00	500.00	5.600.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	2.312.90	390.08	2.702.98
		2.312.90	390.08	2.702.98
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	499.198.83	66.403.85	565.602.68
		499.198.83	66.403.85	565.602.68
21	21 CHECK LINE CARD	16.403.66	2.259.89	18.663.55
		16.403.66	2.259.89	18.663.55



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2017

06 nov 2017 16:11  
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
30	30 UNIMED	68.600.21	8.525.16	77.125.37
		68.600.21	8.525.16	77.125.37
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	1.955.96	0.00	1.955.96
		1.955.96		1.955.96
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.617.89	187.38	7.805.27
		7.617.89	187.38	7.805.27
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	14.076.10	2.294.97	16.371.07
		14.076.10	2.294.97	16.371.07
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	10.644.62	1.710.50	12.355.12
		10.644.62	1.710.50	12.355.12
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	177.613.95	20.246.30	197.860.25
		177.613.95	20.246.30	197.860.25
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	652.463.22	77.958.01	730.421.23
		652.463.22	77.958.01	730.421.23
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	748.60	93.70	842.30
		748.60	93.70	842.30
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	22.141.11	480.000.00	502.141.11
		22.141.11	480.000.00	502.141.11
46	46 PARACATU CARD	121.066.86	27.524.13	148.590.99
		121.066.86	27.524.13	148.590.99
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	18.806.98	2.881.78	21.688.76
		18.806.98	2.881.78	21.688.76
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	69.017.23	600.00	69.617.23
		69.017.23	600.00	69.617.23
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.960.987.04	718.713.93	2.679.700.97



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2017

06 nov 2017 16:11  
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	8.480.953.52	1.454.226.71	9.935.180.23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	1.817.628.00	1.518.790.94	1.518.790.94
SOMA DOS SALDOS:	1.817.628.00	1.518.790.94	1.518.790.94
TOTAL GERAL:	10.298.581.52	2.973.017.65	11.453.971.17

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE