



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2017

04 jan 2018 16:29  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	8.299.990.05	893.989.52	9.193.979.57
01.01	CAMARA MUNICIPAL	8.299.990.05	893.989.52	9.193.979.57
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	8.299.990.05	893.989.52	9.193.979.57
01	Legislativa	3.542.125.43	374.792.58	3.916.918.01
01.031	Acao Legislativa	3.542.125.43	374.792.58	3.916.918.01
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.542.125.43	374.792.58	3.916.918.01
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	833.526.01	101.322.48	934.848.49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	689.102.95	70.498.08	759.601.03
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	566.106.04	58.262.89	624.368.93
1.00.00	Recursos Ordinários	566.106.04	58.262.89	624.368.93
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	118.579.18	12.235.19	130.814.37
1.00.00	Recursos Ordinários	118.579.18	12.235.19	130.814.37
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	141.063.06	10.155.60	151.218.66
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	15.397.20	368.40	15.765.60
1.00.00	Recursos Ordinários	15.397.20	368.40	15.765.60
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	36.868.39	5.227.20	42.095.59
1.00.00	Recursos Ordinários	36.868.39	5.227.20	42.095.59
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.940.00	3.800.00	14.740.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.940.00	3.800.00	14.740.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	73.556.39	760.00	74.316.39
1.00.00	Recursos Ordinários	73.556.39	760.00	74.316.39
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	4.301.08	0.00	4.301.08
1.00.00	Recursos Ordinários	4.301.08	0.00	4.301.08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.360.00	20.668.80	24.028.80
4.4.90.52.00 9	Equipamento e Material Permanente	3.360.00	20.668.80	24.028.80
1.00.00	Recursos Ordinários	3.360.00	20.668.80	24.028.80
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	2.708.599.42	273.470.10	2.982.069.52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.682.883.02	272.067.70	2.954.950.72
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.208.903.46	233.448.33	2.442.351.79
1.00.00	Recursos Ordinários	2.208.903.46	233.448.33	2.442.351.79
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	464.855.60	38.619.37	503.474.97
1.00.00	Recursos Ordinários	464.855.60	38.619.37	503.474.97
3.1.90.94.00 12	Indenizações e Restituições	9.123.96	0.00	9.123.96
1.00.00	Recursos Ordinários	9.123.96	0.00	9.123.96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.716.40	1.402.40	27.118.80
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	24.814.00	1.402.40	26.216.40
1.00.00	Recursos Ordinários	24.814.00	1.402.40	26.216.40
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	902.40	0.00	902.40
1.00.00	Recursos Ordinários	902.40	0.00	902.40
04	Administracao	4.731.282.46	512.387.33	5.243.669.79
04.122	Administracao Geral	4.088.535.38	438.910.86	4.527.446.24
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	4.081.549.36	438.910.86	4.520.460.22
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	4.081.549.36	438.910.86	4.520.460.22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.913.801.87	256.512.72	3.170.314.59
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.886.801.87	256.512.72	3.143.314.59
1.00.00	Recursos Ordinários	2.886.801.87	256.512.72	3.143.314.59
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	432.404.48	35.176.04	467.580.52
3.1.91.13.00 19	Obrigações Patronais RPPS	432.404.48	35.176.04	467.580.52
1.00.00	Recursos Ordinários	432.404.48	35.176.04	467.580.52



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2017

04 jan 2018 16:29  
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	641.645.41	147.222.10	788.867.51
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	91.765.94	15.198.63	106.964.57
1.00.00	Recursos Ordinários	91.765.94	15.198.63	106.964.57
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	216.701.99	39.072.58	255.774.57
1.00.00	Recursos Ordinários	216.701.99	39.072.58	255.774.57
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	326.741.48	92.118.89	418.860.37
1.00.00	Recursos Ordinários	326.741.48	92.118.89	418.860.37
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e	5.636.00	832.00	6.468.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.636.00	832.00	6.468.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	93.697.60	0.00	93.697.60
4.4.90.52.00	29 Equipamento e Material Permanente	93.697.60	0.00	93.697.60
1.00.00	Recursos Ordinários	93.697.60		93.697.60
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	628.509.57	73.296.47	701.806.04
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	628.509.57	73.296.47	701.806.04
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	628.509.57	73.296.47	701.806.04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	545.131.97	66.186.33	611.318.30
3.1.90.11.00	31 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	545.131.97	66.186.33	611.318.30
1.00.00	Recursos Ordinários	545.131.97	66.186.33	611.318.30
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	83.377.60	7.110.14	90.487.74
3.1.91.13.00	32 Obrigações Patronais RPPS	83.377.60	7.110.14	90.487.74
1.00.00	Recursos Ordinários	83.377.60	7.110.14	90.487.74
04.131	Comunicacao Social	14.237.51	180.00	14.417.51
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	14.237.51	180.00	14.417.51
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	14.237.51	180.00	14.417.51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.237.51	180.00	14.417.51
3.3.90.39.00	36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.237.51	180.00	14.417.51
1.00.00	Recursos Ordinários	14.237.51	180.00	14.417.51
28	Encargos Especiais	26.582.16	6.809.61	33.391.77
28.843	Servico da Divida Interna	26.582.16	6.809.61	33.391.77
28.843.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	26.582.16	6.809.61	33.391.77
28.843.0036.0004	MANUTENÇÃO ENCARGOS/AMORTIZAÇÃO	26.582.16	6.809.61	33.391.77
4.6.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	26.582.16	6.809.61	33.391.77
4.6.91.71.00	38 Principal da Dívida Contratual	26.582.16	6.809.61	33.391.77
1.00.00	Recursos Ordinários	26.582.16	6.809.61	33.391.77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.299.990.05	893.989.52	9.193.979.57
6	6 PRESERV	330.648.39	27.201.62	357.850.01
		330.648.39	27.201.62	357.850.01
11	11 ASCAMP	6.100.00	500.00	6.600.00
		6.100.00	500.00	6.600.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	3.093.06	390.08	3.483.14
		3.093.06	390.08	3.483.14
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	633.649.33	65.304.28	698.953.61
		633.649.33	65.304.28	698.953.61
21	21 CHECK LINE CARD	20.949.39	1.922.00	22.871.39
		20.949.39	1.922.00	22.871.39



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2017

04 jan 2018 16:29  
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
30	30 UNIMED	86.485.10	9.188.04	95.673.14
		86.485.10	9.188.04	95.673.14
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	1.955.96	0.00	1.955.96
		1.955.96		1.955.96
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.992.65	187.38	8.180.03
		7.992.65	187.38	8.180.03
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	17.154.81	783.74	17.938.55
		17.154.81	783.74	17.938.55
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	14.321.37	4.577.01	18.898.38
		14.321.37	4.577.01	18.898.38
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	237.413.96	21.049.10	258.463.06
		237.413.96	21.049.10	258.463.06
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	878.069.16	90.047.65	968.116.81
		878.069.16	90.047.65	968.116.81
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	936.00	140.55	1.076.55
		936.00	140.55	1.076.55
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	1.142.141.11	0.00	1.142.141.11
		1.142.141.11		1.142.141.11
46	46 PARACATU CARD	196.107.53	23.829.40	219.936.93
		196.107.53	23.829.40	219.936.93
47	47 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.747.18	22.486.45	47.233.63
		24.747.18	22.486.45	47.233.63
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	24.097.45	6.019.82	30.117.27
		24.097.45	6.019.82	30.117.27
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	70.217.23	0.00	70.217.23
		70.217.23		70.217.23
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.696.079.68	273.627.12	3.969.706.80
2017	2017 EMPENHADO A PAGAR DE 2017	0.00	709.130.25	709.130.25
			709.130.25	709.130.25
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			709.130.25	709.130.25



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2017

04 jan 2018 16:29  
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	11.996.069.73	1.876.746.89	13.872.816.62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	729.008.80	727.409.94	727.409.94
SOMA DOS SALDOS:	729.008.80	727.409.94	727.409.94
TOTAL GERAL:	12.725.078.53	2.604.156.83	14.600.226.56

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE