



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2016

08 jun 2016 16:28
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	2.970.535.49	795.875.24	3.766.410.73
01.01	CAMARA MUNICIPAL	2.970.535.49	795.875.24	3.766.410.73
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	2.970.535.49	795.875.24	3.766.410.73
01	Legislativa	1.387.507.38	411.789.32	1.799.296.70
01.031	Acao Legislativa	1.387.507.38	411.789.32	1.799.296.70
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.387.507.38	411.789.32	1.799.296.70
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	197.630.51	72.663.23	270.293.74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	155.180.43	53.645.99	208.826.42
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.225.82	37.737.70	170.963.52
1.00.00	Recursos Ordinários	133.225.82	37.737.70	170.963.52
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	21.954.61	15.908.29	37.862.90
1.00.00	Recursos Ordinários	21.954.61	15.908.29	37.862.90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.450.08	19.017.24	61.467.32
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	2.200.00	1.400.00	3.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.200.00	1.400.00	3.600.00
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	8.434.88	659.00	9.093.88
1.00.00	Recursos Ordinários	8.434.88	659.00	9.093.88
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.446.95	9.655.00	21.101.95
1.00.00	Recursos Ordinários	11.446.95	9.655.00	21.101.95
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	20.368.25	7.303.24	27.671.49
1.00.00	Recursos Ordinários	20.368.25	7.303.24	27.671.49
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	1.189.876.87	339.126.09	1.529.002.96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	786.101.43	243.739.66	1.029.841.09
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	675.649.91	171.162.54	846.812.45
1.00.00	Recursos Ordinários	675.649.91	171.162.54	846.812.45
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	110.451.52	72.577.12	183.028.64
1.00.00	Recursos Ordinários	110.451.52	72.577.12	183.028.64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	403.775.44	95.386.43	499.161.87
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	620.00	2.100.00	2.720.00
1.00.00	Recursos Ordinários	620.00	2.100.00	2.720.00
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	403.155.44	93.286.43	496.441.87
1.00.00	Recursos Ordinários	403.155.44	93.286.43	496.441.87
04	Administracao	1.457.954.11	384.085.92	1.842.040.03
04.122	Administracao Geral	1.357.501.52	358.603.37	1.716.104.89
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	1.357.501.52	358.603.37	1.716.104.89
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	1.357.501.52	358.603.37	1.716.104.89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.048.466.46	273.463.47	1.321.929.93
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.033.097.62	270.677.21	1.303.774.83
1.00.00	Recursos Ordinários	1.033.097.62	270.677.21	1.303.774.83
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	15.368.84	2.786.26	18.155.10
1.00.00	Recursos Ordinários	15.368.84	2.786.26	18.155.10
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	141.827.77	37.028.35	178.856.12
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	141.827.77	37.028.35	178.856.12
1.00.00	Recursos Ordinários	141.827.77	37.028.35	178.856.12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	156.874.89	47.451.55	204.326.44
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	27.194.86	13.387.49	40.582.35
1.00.00	Recursos Ordinários	27.194.86	13.387.49	40.582.35
3.3.90.36.00 25	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	21.382.00	7.964.00	29.346.00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.382.00	7.964.00	29.346.00
3.3.90.39.00 26	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	90.302.26	26.042.06	116.344.32
1.00.00	Recursos Ordinários	90.302.26	26.042.06	116.344.32
3.3.90.47.00 27	Obrigações Tributárias e	90.00	58.00	148.00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.00	58.00	148.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2016

08 jun 2016 16:28
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.93.00	29 Indenizações e Restituições	17.905.77	0.00	17.905.77
1.00.00	Recursos Ordinários	17.905.77		17.905.77
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.332.40	660.00	10.992.40
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	10.332.40	660.00	10.992.40
1.00.00	Recursos Ordinários	10.332.40	660.00	10.992.40
04.124	Controle Interno	98.409.12	24.684.55	123.093.67
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	98.409.12	24.684.55	123.093.67
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	98.409.12	24.684.55	123.093.67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	84.421.44	21.105.36	105.526.80
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	84.421.44	21.105.36	105.526.80
1.00.00	Recursos Ordinários	84.421.44	21.105.36	105.526.80
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	13.568.68	3.579.19	17.147.87
3.1.91.13.00	33 Obrigações Patronais RPPS	13.568.68	3.579.19	17.147.87
1.00.00	Recursos Ordinários	13.568.68	3.579.19	17.147.87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	419.00	0.00	419.00
4.4.90.52.00	36 Equipamento e Material Permanente	419.00	0.00	419.00
1.00.00	Recursos Ordinários	419.00		419.00
04.131	Comunicacao Social	2.043.47	798.00	2.841.47
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	2.043.47	798.00	2.841.47
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.043.47	798.00	2.841.47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.043.47	798.00	2.841.47
3.3.90.39.00	37 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.043.47	798.00	2.841.47
1.00.00	Recursos Ordinários	2.043.47	798.00	2.841.47
28	Encargos Especiais	125.074.00	0.00	125.074.00
28.846	Outros Encargos Especiais	125.074.00	0.00	125.074.00
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	125.074.00	0.00	125.074.00
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	125.074.00	0.00	125.074.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.074.00	0.00	125.074.00
3.3.90.93.00	39 Indenizações e Restituições	125.074.00	0.00	125.074.00
1.00.00	Recursos Ordinários	125.074.00		125.074.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.970.535.49	795.875.24	3.766.410.73
6	6 PRESERV	99.962.61	26.121.83	126.084.44
		99.962.61	26.121.83	126.084.44
11	11 ASCAMP	2.800.00	700.00	3.500.00
		2.800.00	700.00	3.500.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	2.387.03	619.04	3.006.07
		2.387.03	619.04	3.006.07
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	237.756.30	59.355.74	297.112.04
		237.756.30	59.355.74	297.112.04
21	21 CHECK LINE CARD	6.141.14	1.624.11	7.765.25
		6.141.14	1.624.11	7.765.25
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	2.727.33	0.00	2.727.33
		2.727.33		2.727.33
30	30 UNIMED	49.601.56	14.102.95	63.704.51
		49.601.56	14.102.95	63.704.51
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	13.212.96	0.00	13.212.96
		13.212.96		13.212.96
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.571.66	0.00	6.571.66
		6.571.66		6.571.66
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	19.977.08	5.306.07	25.283.15
		19.977.08	5.306.07	25.283.15
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	6.159.81	1.072.50	7.232.31



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2016

08 jun 2016 16:28

FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		6.159.81	1.072.50	7.232.31
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	822.00	0.00	822.00
		822.00		822.00
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	50.368.36	35.717.40	86.085.76
		50.368.36	35.717.40	86.085.76
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	175.890.01	137.027.35	312.917.36
		175.890.01	137.027.35	312.917.36
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	99.33	66.22	165.55
		99.33	66.22	165.55
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	788.00	197.00	985.00
		788.00	197.00	985.00
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	142.332.43	0.00	142.332.43
		142.332.43		142.332.43
46	46 PARACATU CARD	53.053.02	17.679.73	70.732.75
		53.053.02	17.679.73	70.732.75
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	175.878.81	3.680.44	179.559.25
		175.878.81	3.680.44	179.559.25
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.046.529.44	303.270.38	1.349.799.82



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2016
RESUMIDO

08 jun 2016 16:28
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA DESPESA:	4.017.064.93	1.099.145.62	5.116.210.55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	604.663.72	568.720.56	568.720.56
SOMA DOS SALDOS:	604.663.72	568.720.56	568.720.56
TOTAL GERAL:	4.621.728.65	1.667.866.18	5.684.931.11

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

ARIANE CALDAS PESSOA SANTOS
CRC: MG 45853
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE