



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2016

05 dez 2016 15:15
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	7.522.408.80	946.281.10	8.468.689.90
01.01	CAMARA MUNICIPAL	7.522.408.80	946.281.10	8.468.689.90
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	7.522.408.80	946.281.10	8.468.689.90
01	Legislativa	3.444.474.68	327.501.49	3.771.976.17
01.031	Acao Legislativa	3.444.474.68	327.501.49	3.771.976.17
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.444.474.68	327.501.49	3.771.976.17
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	559.708.18	51.014.15	610.722.33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	447.536.62	49.053.75	496.590.37
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	368.599.93	41.611.50	410.211.43
1.00.00	Recursos Ordinários	368.599.93	41.611.50	410.211.43
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	69.607.97	7.442.25	77.050.22
1.00.00	Recursos Ordinários	69.607.97	7.442.25	77.050.22
3.1.90.94.00 3	Indenizações e Restituições	9.328.72	0.00	9.328.72
1.00.00	Recursos Ordinários	9.328.72	0.00	9.328.72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.171.56	1.960.40	114.131.96
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	6.120.80	1.652.40	7.773.20
1.00.00	Recursos Ordinários	6.120.80	1.652.40	7.773.20
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	17.691.39	0.00	17.691.39
1.00.00	Recursos Ordinários	17.691.39	0.00	17.691.39
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	42.659.06	308.00	42.967.06
1.00.00	Recursos Ordinários	42.659.06	308.00	42.967.06
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	45.700.31	0.00	45.700.31
1.00.00	Recursos Ordinários	45.700.31	0.00	45.700.31
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	2.884.766.50	276.487.34	3.161.253.84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.122.542.51	276.285.74	2.398.828.25
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.781.567.68	235.319.82	2.016.887.50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.781.567.68	235.319.82	2.016.887.50
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	326.905.18	36.504.16	363.409.34
1.00.00	Recursos Ordinários	326.905.18	36.504.16	363.409.34
3.1.90.94.00 12	Indenizações e Restituições	14.069.65	4.461.76	18.531.41
1.00.00	Recursos Ordinários	14.069.65	4.461.76	18.531.41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	762.223.99	201.60	762.425.59
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	6.910.00	201.60	7.111.60
1.00.00	Recursos Ordinários	6.910.00	201.60	7.111.60
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	755.313.99	0.00	755.313.99
1.00.00	Recursos Ordinários	755.313.99	0.00	755.313.99
04	Administracao	3.928.050.28	555.463.53	4.483.513.81
04.122	Administracao Geral	3.636.686.40	508.879.33	4.145.565.73
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	3.636.686.40	508.879.33	4.145.565.73
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	3.636.686.40	508.879.33	4.145.565.73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.702.268.67	373.669.33	3.075.938.00
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.666.829.86	370.275.38	3.037.105.24
1.00.00	Recursos Ordinários	2.666.829.86	370.275.38	3.037.105.24
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	35.438.81	3.393.95	38.832.76
1.00.00	Recursos Ordinários	35.438.81	3.393.95	38.832.76
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	364.252.78	76.320.44	440.573.22
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	364.252.78	76.320.44	440.573.22
1.00.00	Recursos Ordinários	364.252.78	76.320.44	440.573.22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	549.119.65	52.566.06	601.685.71
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	53.332.29	2.561.98	55.894.27
1.00.00	Recursos Ordinários	53.332.29	2.561.98	55.894.27
3.3.90.36.00 25	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	69.067.00	8.655.69	77.722.69
1.00.00	Recursos Ordinários	69.067.00	8.655.69	77.722.69



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2016

05 dez 2016 15:15
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	237.628.39	31.824.39	269.452.78
1.00.00	Recursos Ordinários	237.628.39	31.824.39	269.452.78
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	273.00	0.00	273.00
1.00.00	Recursos Ordinários	273.00		273.00
3.3.90.93.00	29 Indenizações e Restituições	188.818.97	9.524.00	198.342.97
1.00.00	Recursos Ordinários	188.818.97	9.524.00	198.342.97
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.045.30	6.323.50	27.368.80
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	21.045.30	6.323.50	27.368.80
1.00.00	Recursos Ordinários	21.045.30	6.323.50	27.368.80
04.124	Controle Interno	277.889.67	41.584.21	319.473.88
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	277.889.67	41.584.21	319.473.88
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	277.889.67	41.584.21	319.473.88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	224.135.45	34.187.21	258.322.66
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	224.135.45	34.187.21	258.322.66
1.00.00	Recursos Ordinários	224.135.45	34.187.21	258.322.66
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	35.043.82	7.397.00	42.440.82
3.1.91.13.00	33 Obrigações Patronais RPPS	35.043.82	7.397.00	42.440.82
1.00.00	Recursos Ordinários	35.043.82	7.397.00	42.440.82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.291.40	0.00	18.291.40
3.3.90.93.00	35 Indenizações e Restituições	18.291.40	0.00	18.291.40
1.00.00	Recursos Ordinários	18.291.40		18.291.40
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	13.474.21	4.999.99	18.474.20
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	13.474.21	4.999.99	18.474.20
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	13.474.21	4.999.99	18.474.20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.474.21	4.999.99	18.474.20
3.3.90.39.00	37 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.474.21	4.999.99	18.474.20
1.00.00	Recursos Ordinários	13.474.21	4.999.99	18.474.20
28	Encargos Especiais	149.883.84	63.316.08	213.199.92
28.846	Outros Encargos Especiais	149.883.84	63.316.08	213.199.92
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	149.883.84	63.316.08	213.199.92
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	149.883.84	63.316.08	213.199.92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	149.883.84	63.316.08	213.199.92
3.3.90.93.00	39 Indenizações e Restituições	149.883.84	63.316.08	213.199.92
1.00.00	Recursos Ordinários	149.883.84	63.316.08	213.199.92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.522.408.80	946.281.10	8.468.689.90
6	6 PRESERV	256.857.48	53.853.31	310.710.79
		256.857.48	53.853.31	310.710.79
7	7 I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.82	0.00	45.82
		45.82		45.82
11	11 ASCAMP	7.000.00	700.00	7.700.00
		7.000.00	700.00	7.700.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	8.235.56	1.041.21	9.276.77
		8.235.56	1.041.21	9.276.77
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	593.430.33	50.639.86	644.070.19
		593.430.33	50.639.86	644.070.19
21	21 CHECK LINE CARD	15.541.88	4.163.92	19.705.80
		15.541.88	4.163.92	19.705.80
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	5.421.18	42.31	5.463.49
		5.421.18	42.31	5.463.49



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2016

05 dez 2016 15:15
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
30	30 UNIMED	131.163.59	8.417.07	139.580.66
		131.163.59	8.417.07	139.580.66
32	32 HORAS FALTAS	1.911.32	0.00	1.911.32
		1.911.32		1.911.32
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	45.856.95	6.313.92	52.170.87
		45.856.95	6.313.92	52.170.87
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	13.092.46	1.281.59	14.374.05
		13.092.46	1.281.59	14.374.05
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	822.00	0.00	822.00
		822.00		822.00
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	158.391.54	17.689.33	176.080.87
		158.391.54	17.689.33	176.080.87
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	636.179.20	129.716.67	765.895.87
		636.179.20	129.716.67	765.895.87
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	331.10	33.11	364.21
		331.10	33.11	364.21
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.970.00	197.00	2.167.00
		1.970.00	197.00	2.167.00
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	142.332.43	400.000.00	542.332.43
		142.332.43	400.000.00	542.332.43
46	46 PARACATU CARD	173.993.77	19.302.92	193.296.69
		173.993.77	19.302.92	193.296.69
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	192.755.85	18.965.65	211.721.50
		192.755.85	18.965.65	211.721.50
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.405.117.08	712.357.87	3.117.474.95



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2016

05 dez 2016 15:15
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	9.927.525.88	1.658.638.97	11.586.164.85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	1.099.502.80	600.743.93	600.743.93
SOMA DOS SALDOS:	1.099.502.80	600.743.93	600.743.93
TOTAL GERAL:	11.027.028.68	2.259.382.90	12.186.908.78

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