



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

23 jan 2017 14:52
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	8.468.689.90	1.026.168.55	9.494.858.45
01.01	CAMARA MUNICIPAL	8.468.689.90	1.026.168.55	9.494.858.45
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	8.468.689.90	1.026.168.55	9.494.858.45
01	Legislativa	3.771.976.17	474.177.62	4.246.153.79
01.031	Acao Legislativa	3.771.976.17	474.177.62	4.246.153.79
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.771.976.17	474.177.62	4.246.153.79
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	610.722.33	113.751.15	724.473.48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	496.590.37	105.653.15	602.243.52
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	410.211.43	50.759.43	460.970.86
1.00.00	Recursos Ordinários	410.211.43	50.759.43	460.970.86
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	77.050.22	22.568.08	99.618.30
1.00.00	Recursos Ordinários	77.050.22	22.568.08	99.618.30
3.1.90.94.00 3	Indenizações e Restituições	9.328.72	32.325.64	41.654.36
1.00.00	Recursos Ordinários	9.328.72	32.325.64	41.654.36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.131.96	8.098.00	122.229.96
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	7.773.20	171.60	7.944.80
1.00.00	Recursos Ordinários	7.773.20	171.60	7.944.80
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	17.691.39	3.093.50	20.784.89
1.00.00	Recursos Ordinários	17.691.39	3.093.50	20.784.89
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	42.967.06	4.832.90	47.799.96
1.00.00	Recursos Ordinários	42.967.06	4.832.90	47.799.96
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	3.161.253.84	360.426.47	3.521.680.31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.398.828.25	359.254.87	2.758.083.12
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.016.887.50	194.113.80	2.211.001.30
1.00.00	Recursos Ordinários	2.016.887.50	194.113.80	2.211.001.30
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	363.409.34	107.339.41	470.748.75
1.00.00	Recursos Ordinários	363.409.34	107.339.41	470.748.75
3.1.90.94.00 12	Indenizações e Restituições	18.531.41	57.801.66	76.333.07
1.00.00	Recursos Ordinários	18.531.41	57.801.66	76.333.07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	762.425.59	1.171.60	763.597.19
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	7.111.60	1.171.60	8.283.20
1.00.00	Recursos Ordinários	7.111.60	1.171.60	8.283.20
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	4.483.513.81	551.990.93	5.035.504.74
04.122	Administracao Geral	4.145.565.73	497.983.39	4.643.549.12
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	4.145.565.73	497.983.39	4.643.549.12
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	4.145.565.73	497.983.39	4.643.549.12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.075.938.00	318.497.22	3.394.435.22
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.037.105.24	314.367.57	3.351.472.81
1.00.00	Recursos Ordinários	3.037.105.24	314.367.57	3.351.472.81
3.1.90.16.00 18	Outras Despesas Variáveis -Pessoal	38.832.76	4.129.65	42.962.41
1.00.00	Recursos Ordinários	38.832.76	4.129.65	42.962.41
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	440.573.22	37.732.31	478.305.53
3.1.91.13.00 20	Obrigações Patronais RPPS	440.573.22	37.732.31	478.305.53
1.00.00	Recursos Ordinários	440.573.22	37.732.31	478.305.53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	601.685.71	139.353.86	741.039.57
3.3.90.30.00 23	Material de Consumo	55.894.27	6.539.13	62.433.40
1.00.00	Recursos Ordinários	55.894.27	6.539.13	62.433.40
3.3.90.36.00 25	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	77.722.69	11.022.98	88.745.67
1.00.00	Recursos Ordinários	77.722.69	11.022.98	88.745.67



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

23 jan 2017 14:52
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	269.452.78	43.745.51	313.198.29
1.00.00	Recursos Ordinários	269.452.78	43.745.51	313.198.29
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	273.00	86.00	359.00
1.00.00	Recursos Ordinários	273.00	86.00	359.00
3.3.90.93.00	29 Indenizações e Restituições	198.342.97	77.960.24	276.303.21
1.00.00	Recursos Ordinários	198.342.97	77.960.24	276.303.21
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.368.80	2.400.00	29.768.80
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	27.368.80	2.400.00	29.768.80
1.00.00	Recursos Ordinários	27.368.80	2.400.00	29.768.80
04.124	Controle Interno	319.473.88	48.427.57	367.901.45
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	319.473.88	48.427.57	367.901.45
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	319.473.88	48.427.57	367.901.45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	258.322.66	45.773.01	304.095.67
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	258.322.66	45.773.01	304.095.67
1.00.00	Recursos Ordinários	258.322.66	45.773.01	304.095.67
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	42.440.82	2.654.56	45.095.38
3.1.91.13.00	33 Obrigações Patronais RPPS	42.440.82	2.654.56	45.095.38
1.00.00	Recursos Ordinários	42.440.82	2.654.56	45.095.38
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	0.00	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	0.00	419.00
04.131	Comunicacao Social	18.474.20	5.579.97	24.054.17
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	18.474.20	5.579.97	24.054.17
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	18.474.20	5.579.97	24.054.17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.474.20	5.579.97	24.054.17
3.3.90.39.00	37 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.474.20	5.579.97	24.054.17
1.00.00	Recursos Ordinários	18.474.20	5.579.97	24.054.17
28	Encargos Especiais	213.199.92	0.00	213.199.92
28.846	Outros Encargos Especiais	213.199.92	0.00	213.199.92
28.846.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	213.199.92	0.00	213.199.92
28.846.0036.0014	PAGAMENTO DE DIREITOS/VANTAGENS	213.199.92	0.00	213.199.92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	213.199.92	0.00	213.199.92
3.3.90.93.00	39 Indenizações e Restituições	213.199.92	0.00	213.199.92
1.00.00	Recursos Ordinários	213.199.92	0.00	213.199.92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.468.689.90	1.026.168.55	9.494.858.45
6	6 PRESERV	310.710.79	25.979.85	336.690.64
		310.710.79	25.979.85	336.690.64
7	7 I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.82	0.00	45.82
		45.82	0.00	45.82
11	11 ASCAMP	7.700.00	700.00	8.400.00
		7.700.00	700.00	8.400.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	9.276.77	841.21	10.117.98
		9.276.77	841.21	10.117.98
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	644.070.19	42.318.65	686.388.84
		644.070.19	42.318.65	686.388.84
21	21 CHECK LINE CARD	19.705.80	1.533.15	21.238.95
		19.705.80	1.533.15	21.238.95
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	5.463.49	0.00	5.463.49
		5.463.49	0.00	5.463.49



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

23 jan 2017 14:52
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
30	30 UNIMED	139.580.66	8.988.15	148.568.81
		139.580.66	8.988.15	148.568.81
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	52.170.87	6.304.27	58.475.14
		52.170.87	6.304.27	58.475.14
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	14.374.05	2.782.30	17.156.35
		14.374.05	2.782.30	17.156.35
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	822.00	0.00	822.00
		822.00		822.00
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	176.080.87	52.049.83	228.130.70
		176.080.87	52.049.83	228.130.70
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	765.895.87	82.386.38	848.282.25
		765.895.87	82.386.38	848.282.25
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	364.21	33.11	397.32
		364.21	33.11	397.32
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	2.167.00	157.60	2.324.60
		2.167.00	157.60	2.324.60
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	542.332.43	250.000.00	792.332.43
		542.332.43	250.000.00	792.332.43
46	46 PARACATU CARD	193.296.69	17.981.12	211.277.81
		193.296.69	17.981.12	211.277.81
47	47 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	23.519.21	23.519.21
			23.519.21	23.519.21
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	211.721.50	5.314.68	217.036.18
		211.721.50	5.314.68	217.036.18
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.117.474.95	520.889.51	3.638.364.46
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	0.00	70.343.43	70.343.43
			70.343.43	70.343.43
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:			70.343.43	70.343.43



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2016

23 jan 2017 14:52
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	11.586.164.85	1.617.401.49	13.203.566.34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	600.743.93	124.059.56	124.059.56
SOMA DOS SALDOS:	600.743.93	124.059.56	124.059.56
TOTAL GERAL:	12.186.908.78	1.741.461.05	13.327.625.90

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