



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

16 mar 2017 08:54
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	531.689.89	600.618.19	1.132.308.08
01.01	CAMARA MUNICIPAL	531.689.89	600.618.19	1.132.308.08
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	531.689.89	600.618.19	1.132.308.08
01	Legislativa	200.893.37	254.887.16	455.780.53
01.031	Acao Legislativa	200.893.37	254.887.16	455.780.53
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	200.893.37	254.887.16	455.780.53
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	26.867.77	43.502.16	70.369.93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.652.17	34.725.34	60.377.51
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	25.652.17	29.338.40	54.990.57
1.00.00	Recursos Ordinários	25.652.17	29.338.40	54.990.57
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	0.00	5.386.94	5.386.94
1.00.00	Recursos Ordinários		5.386.94	5.386.94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.215.60	8.776.82	9.992.42
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	935.60	920.80	1.856.40
1.00.00	Recursos Ordinários	935.60	920.80	1.856.40
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	280.00	0.00	280.00
1.00.00	Recursos Ordinários	280.00		280.00
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	250.00	250.00
1.00.00	Recursos Ordinários		250.00	250.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	7.606.02	7.606.02
1.00.00	Recursos Ordinários		7.606.02	7.606.02
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	174.025.60	211.385.00	385.410.60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	172.269.60	208.446.20	380.715.80
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	172.269.60	172.269.60	344.539.20
1.00.00	Recursos Ordinários	172.269.60	172.269.60	344.539.20
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	0.00	36.176.60	36.176.60
1.00.00	Recursos Ordinários		36.176.60	36.176.60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.756.00	2.938.80	4.694.80
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	1.756.00	2.938.80	4.694.80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.756.00	2.938.80	4.694.80
04	Administracao	330.796.52	345.731.03	676.527.55
04.122	Administracao Geral	295.761.36	296.824.71	592.586.07
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	295.761.36	289.838.69	585.600.05
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	295.761.36	289.838.69	585.600.05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	215.360.09	227.062.20	442.422.29
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	215.360.09	227.062.20	442.422.29
1.00.00	Recursos Ordinários	215.360.09	227.062.20	442.422.29
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	37.136.71	40.996.41	78.133.12
3.1.91.13.00 19	Obrigações Patronais RPPS	37.136.71	40.996.41	78.133.12
1.00.00	Recursos Ordinários	37.136.71	40.996.41	78.133.12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.624.56	16.495.08	55.119.64
3.3.90.30.00 22	Material de Consumo	7.505.50	3.384.55	10.890.05
1.00.00	Recursos Ordinários	7.505.50	3.384.55	10.890.05
3.3.90.36.00 24	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	16.223.00	200.00	16.423.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.223.00	200.00	16.423.00
3.3.90.39.00 25	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.896.06	11.550.53	26.446.59
1.00.00	Recursos Ordinários	14.896.06	11.550.53	26.446.59
3.3.90.47.00 26	Obrigações Tributárias e	0.00	1.360.00	1.360.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.360.00	1.360.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.640.00	5.285.00	9.925.00
4.4.90.52.00 29	Equipamento e Material Permanente	4.640.00	5.285.00	9.925.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.640.00	5.285.00	9.925.00
04.122.0003	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO LEGISLATIVO	0.00	6.986.02	6.986.02



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

16 mar 2017 08:54
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
04.122.0003.1000	CONSTR/AMPL/REF/REST. EDIF.	0.00	6.986.02	6.986.02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	6.986.02	6.986.02
4.4.90.51.00 30	Obras e Instalações	0.00	6.986.02	6.986.02
1.00.00	Recursos Ordinários		6.986.02	6.986.02
04.124	Controle Interno	35.035.16	48.746.32	83.781.48
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	35.035.16	48.746.32	83.781.48
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	35.035.16	48.746.32	83.781.48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.800.61	42.208.62	71.009.23
3.1.90.11.00 31	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	28.800.61	42.208.62	71.009.23
1.00.00	Recursos Ordinários	28.800.61	42.208.62	71.009.23
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	6.234.55	6.537.70	12.772.25
3.1.91.13.00 32	Obrigações Patronais RPPS	6.234.55	6.537.70	12.772.25
1.00.00	Recursos Ordinários	6.234.55	6.537.70	12.772.25
04.131	Comunicacao Social	0.00	160.00	160.00
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	0.00	160.00	160.00
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0.00	160.00	160.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	160.00	160.00
3.3.90.39.00 36	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	160.00	160.00
1.00.00	Recursos Ordinários		160.00	160.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		531.689.89	600.618.19	1.132.308.08
6	6 PRESERV	27.899.65	26.371.94	54.271.59
		27.899.65	26.371.94	54.271.59
11	11 ASCAMP	600.00	600.00	1.200.00
		600.00	600.00	1.200.00
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	34.476.80	47.286.75	81.763.55
		34.476.80	47.286.75	81.763.55
21	21 CHECK LINE CARD	1.690.31	1.691.17	3.381.48
		1.690.31	1.691.17	3.381.48
30	30 UNIMED	7.543.28	6.274.83	13.818.11
		7.543.28	6.274.83	13.818.11
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00	171.52	171.52
			171.52	171.52
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	900.00	1.183.74	2.083.74
		900.00	1.183.74	2.083.74
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	0.00	1.172.03	1.172.03
			1.172.03	1.172.03
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	0.00	18.235.16	18.235.16
			18.235.16	18.235.16
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0.00	51.315.16	51.315.16
			51.315.16	51.315.16
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	118.20	78.80	197.00
		118.20	78.80	197.00
46	46 PARACATU CARD	10.610.13	8.691.92	19.302.05
		10.610.13	8.691.92	19.302.05
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	0.00	1.711.68	1.711.68
			1.711.68	1.711.68
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	6.393.22	15.086.21	21.479.43
		6.393.22	15.086.21	21.479.43
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		90.231.59	179.870.91	270.102.50



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

16 mar 2017 08:54
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	621.921.48	780.489.10	1.402.410.58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	576.193.91	895.795.10	895.795.10
SOMA DOS SALDOS:	576.193.91	895.795.10	895.795.10
TOTAL GERAL:	1.198.115.39	1.676.284.20	2.298.205.68

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE