



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2017

06 abr 2017 14:43
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	1.132.308,08	805.988,71	1.938.296,79
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.132.308,08	805.988,71	1.938.296,79
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.132.308,08	805.988,71	1.938.296,79
01	Legislativa	455.780,53	355.691,93	811.472,46
01.031	Acao Legislativa	455.780,53	355.691,93	811.472,46
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	455.780,53	355.691,93	811.472,46
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	70.369,93	68.246,90	138.616,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.377,51	53.057,83	113.435,34
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	54.990,57	39.894,96	94.885,53
1.00.00	Recursos Ordinários	54.990,57	39.894,96	94.885,53
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	5.386,94	13.162,87	18.549,81
1.00.00	Recursos Ordinários	5.386,94	13.162,87	18.549,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.992,42	15.189,07	25.181,49
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil	1.856,40	1.654,80	3.511,20
1.00.00	Recursos Ordinários	1.856,40	1.654,80	3.511,20
3.3.90.30.00	5 Material de Consumo	280,00	3.334,40	3.614,40
1.00.00	Recursos Ordinários	280,00	3.334,40	3.614,40
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	250,00	490,00	740,00
1.00.00	Recursos Ordinários	250,00	490,00	740,00
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.606,02	9.286,10	16.892,12
1.00.00	Recursos Ordinários	7.606,02	9.286,10	16.892,12
3.3.90.93.00	8 Indenizações e Restituições	0,00	423,77	423,77
1.00.00	Recursos Ordinários		423,77	423,77
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	385.410,60	287.445,03	672.855,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	380.715,80	281.537,43	662.253,23
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	344.539,20	208.327,92	552.867,12
1.00.00	Recursos Ordinários	344.539,20	208.327,92	552.867,12
3.1.90.13.00	11 Obrigações Patronais	36.176,60	73.209,51	109.386,11
1.00.00	Recursos Ordinários	36.176,60	73.209,51	109.386,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.694,80	5.907,60	10.602,40
3.3.90.14.00	13 Diárias - Pessoal Civil	4.694,80	5.907,60	10.602,40
1.00.00	Recursos Ordinários	4.694,80	5.907,60	10.602,40
04	Administracao	676.527,55	450.296,78	1.126.824,33
04.122	Administracao Geral	592.586,07	382.709,93	975.296,00
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	585.600,05	382.709,93	968.309,98
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	585.600,05	382.709,93	968.309,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	442.422,29	281.337,38	723.759,67
3.1.90.11.00	16 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	442.422,29	268.160,31	710.582,60
1.00.00	Recursos Ordinários	442.422,29	268.160,31	710.582,60
3.1.90.94.00	18 Indenizações e Restituições	0,00	13.177,07	13.177,07
1.00.00	Recursos Ordinários		13.177,07	13.177,07
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	78.133,12	34.931,79	113.064,91
3.1.91.13.00	19 Obrigações Patronais RPPS	78.133,12	34.931,79	113.064,91
1.00.00	Recursos Ordinários	78.133,12	34.931,79	113.064,91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.119,64	66.440,76	121.560,40
3.3.90.14.00	21 Diárias - Pessoal Civil	0,00	100,00	100,00
1.00.00	Recursos Ordinários		100,00	100,00
3.3.90.30.00	22 Material de Consumo	10.890,05	20.577,24	31.467,29
1.00.00	Recursos Ordinários	10.890,05	20.577,24	31.467,29
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	16.423,00	29.129,28	45.552,28
1.00.00	Recursos Ordinários	16.423,00	29.129,28	45.552,28
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	26.446,59	16.584,24	43.030,83
1.00.00	Recursos Ordinários	26.446,59	16.584,24	43.030,83



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2017

06 abr 2017 14:43
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e	1.360.00	50.00	1.410.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.360.00	50.00	1.410.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.925.00	0.00	9.925.00
4.4.90.52.00	29 Equipamento e Material Permanente	9.925.00	0.00	9.925.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.925.00		9.925.00
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	83.781.48	60.546.78	144.328.26
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	83.781.48	60.546.78	144.328.26
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	83.781.48	60.546.78	144.328.26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	71.009.23	53.932.69	124.941.92
3.1.90.11.00	31 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	71.009.23	53.932.69	124.941.92
1.00.00	Recursos Ordinários	71.009.23	53.932.69	124.941.92
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	12.772.25	6.614.09	19.386.34
3.1.91.13.00	32 Obrigações Patronais RPPS	12.772.25	6.614.09	19.386.34
1.00.00	Recursos Ordinários	12.772.25	6.614.09	19.386.34
04.131	Comunicacao Social	160.00	7.040.07	7.200.07
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	160.00	7.040.07	7.200.07
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	160.00	7.040.07	7.200.07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	160.00	7.040.07	7.200.07
3.3.90.39.00	36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	160.00	7.040.07	7.200.07
1.00.00	Recursos Ordinários	160.00	7.040.07	7.200.07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.132.308.08	805.988.71	1.938.296.79
6	6 PRESERV	54.271.59	26.725.40	80.996.99
		54.271.59	26.725.40	80.996.99
11	11 ASCAMP	1.200.00	600.00	1.800.00
		1.200.00	600.00	1.800.00
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	81.763.55	54.169.24	135.932.79
		81.763.55	54.169.24	135.932.79
21	21 CHECK LINE CARD	3.381.48	1.466.48	4.847.96
		3.381.48	1.466.48	4.847.96
30	30 UNIMED	13.818.11	6.602.12	20.420.23
		13.818.11	6.602.12	20.420.23
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	0.00	1.439.97	1.439.97
			1.439.97	1.439.97
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	171.52	6.356.46	6.527.98
		171.52	6.356.46	6.527.98
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	2.083.74	1.183.74	3.267.48
		2.083.74	1.183.74	3.267.48
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	1.172.03	1.172.03	2.344.06
		1.172.03	1.172.03	2.344.06
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	18.235.16	36.127.26	54.362.42
		18.235.16	36.127.26	54.362.42
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	51.315.16	130.654.61	181.969.77
		51.315.16	130.654.61	181.969.77
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00	78.80	275.80
		197.00	78.80	275.80
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	0.00	22.141.11	22.141.11
			22.141.11	22.141.11



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2017

06 abr 2017 14:43

FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
46	46 PARACATU CARD	19.302.05	9.644.64	28.946.69
		19.302.05	9.644.64	28.946.69
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	1.711.68	1.654.74	3.366.42
		1.711.68	1.654.74	3.366.42
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	21.479.43	15.829.13	37.308.56
		21.479.43	15.829.13	37.308.56
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		270.102.50	315.845.73	585.948.23



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2017

06 abr 2017 14:43
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.402.410,58	1.121.834,44	2.524.245,02
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	895.795,10	891.201,40	891.201,40
SOMA DOS SALDOS:	895.795,10	891.201,40	891.201,40
TOTAL GERAL:	2.298.205,68	2.013.035,84	3.415.446,42

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 765.187.606-72
PRESIDENTE