



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2017

04 jul 2017 10:39  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	3.370.295.67	884.297.52	4.254.593.19
01.01	CAMARA MUNICIPAL	3.370.295.67	884.297.52	4.254.593.19
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	3.370.295.67	884.297.52	4.254.593.19
01	Legislativa	1.415.204.28	361.086.53	1.776.290.81
01.031	Acao Legislativa	1.415.204.28	361.086.53	1.776.290.81
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.415.204.28	361.086.53	1.776.290.81
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	282.680.11	83.794.31	366.474.42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	233.382.29	74.256.26	307.638.55
3.1.90.11.00 1	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	192.877.97	74.256.26	267.134.23
1.00.00	Recursos Ordinários	192.877.97	74.256.26	267.134.23
3.1.90.13.00 2	Obrigações Patronais	40.504.32	0.00	40.504.32
1.00.00	Recursos Ordinários	40.504.32		40.504.32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.937.82	9.538.05	55.475.87
3.3.90.14.00 4	Diárias - Pessoal Civil	6.756.40	2.754.40	9.510.80
1.00.00	Recursos Ordinários	6.756.40	2.754.40	9.510.80
3.3.90.30.00 5	Material de Consumo	15.270.18	6.189.51	21.459.69
1.00.00	Recursos Ordinários	15.270.18	6.189.51	21.459.69
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	740.00	80.00	820.00
1.00.00	Recursos Ordinários	740.00	80.00	820.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.090.12	350.00	21.440.12
1.00.00	Recursos Ordinários	21.090.12	350.00	21.440.12
3.3.90.93.00 8	Indenizações e Restituições	2.081.12	164.14	2.245.26
1.00.00	Recursos Ordinários	2.081.12	164.14	2.245.26
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.360.00	0.00	3.360.00
4.4.90.52.00 9	Equipamento e Material Permanente	3.360.00	0.00	3.360.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.360.00		3.360.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS GABINETES	1.132.524.17	277.292.22	1.409.816.39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.115.638.13	275.044.38	1.390.682.51
3.1.90.11.00 10	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	916.743.97	275.044.38	1.191.788.35
1.00.00	Recursos Ordinários	916.743.97	275.044.38	1.191.788.35
3.1.90.13.00 11	Obrigações Patronais	194.043.68	0.00	194.043.68
1.00.00	Recursos Ordinários	194.043.68		194.043.68
3.1.90.94.00 12	Indenizações e Restituições	4.850.48	0.00	4.850.48
1.00.00	Recursos Ordinários	4.850.48		4.850.48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.886.04	2.247.84	19.133.88
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	16.714.80	1.869.20	18.584.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.714.80	1.869.20	18.584.00
3.3.90.93.00 14	Indenizações e Restituições	171.24	378.64	549.88
1.00.00	Recursos Ordinários	171.24	378.64	549.88
04	Administracao	1.948.445.85	523.210.99	2.471.656.84
04.122	Administracao Geral	1.686.128.34	445.501.73	2.131.630.07
04.122.0002	APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL	1.679.142.32	445.501.73	2.124.644.05
04.122.0002.2002	MANUT.DOS SERVIÇOS DE	1.679.142.32	445.501.73	2.124.644.05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.216.758.77	354.980.72	1.571.739.49
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.203.581.70	354.980.72	1.558.562.42
1.00.00	Recursos Ordinários	1.203.581.70	354.980.72	1.558.562.42
3.1.90.94.00 18	Indenizações e Restituições	13.177.07	0.00	13.177.07
1.00.00	Recursos Ordinários	13.177.07		13.177.07
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	184.366.98	36.361.52	220.728.50
3.1.91.13.00 19	Obrigações Patronais RPPS	184.366.98	36.361.52	220.728.50
1.00.00	Recursos Ordinários	184.366.98	36.361.52	220.728.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	254.979.97	49.169.49	304.149.46
3.3.90.14.00 21	Diárias - Pessoal Civil	100.00	0.00	100.00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2017

04 jul 2017 10:39  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Ordinários	100.00		100.00
3.3.90.30.00	22 Material de Consumo	62.292.77	4.573.04	66.865.81
	1.00.00 Recursos Ordinários	62.292.77	4.573.04	66.865.81
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	87.516.59	22.509.01	110.025.60
	1.00.00 Recursos Ordinários	87.516.59	22.509.01	110.025.60
3.3.90.39.00	25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	101.772.61	22.087.44	123.860.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	101.772.61	22.087.44	123.860.05
3.3.90.47.00	26 Obrigações Tributárias e	3.298.00	0.00	3.298.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.298.00		3.298.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.036.60	4.990.00	28.026.60
4.4.90.52.00	29 Equipamento e Material Permanente	23.036.60	4.990.00	28.026.60
	1.00.00 Recursos Ordinários	23.036.60	4.990.00	28.026.60
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	250.257.44	75.891.82	326.149.26
04.124.0005	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	250.257.44	75.891.82	326.149.26
04.124.0005.2003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE	250.257.44	75.891.82	326.149.26
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	216.650.82	68.781.68	285.432.50
	3.1.90.11.00 31 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	216.650.82	68.781.68	285.432.50
	1.00.00 Recursos Ordinários	216.650.82	68.781.68	285.432.50
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	33.606.62	7.110.14	40.716.76
	3.1.91.13.00 32 Obrigações Patronais RPPS	33.606.62	7.110.14	40.716.76
	1.00.00 Recursos Ordinários	33.606.62	7.110.14	40.716.76
04.131	Comunicacao Social	12.060.07	1.817.44	13.877.51
04.131.0004	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	12.060.07	1.817.44	13.877.51
04.131.0004.2004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	12.060.07	1.817.44	13.877.51
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	12.060.07	1.817.44	13.877.51
	3.3.90.39.00 36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.060.07	1.817.44	13.877.51
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.060.07	1.817.44	13.877.51
28	Encargos Especiais	6.645.54	0.00	6.645.54
28.843	Servico da Divida Interna	6.645.54	0.00	6.645.54
28.843.0036	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	6.645.54	0.00	6.645.54
28.843.0036.0004	MANUTENÇÃO ENCARGOS/AMORTIZAÇÃO	6.645.54	0.00	6.645.54
	4.6.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	6.645.54	0.00	6.645.54
	4.6.91.71.00 38 Principal da Dívida Contratual	6.645.54	0.00	6.645.54
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.645.54		6.645.54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.370.295.67	884.297.52	4.254.593.19
6	6 PRESERV	137.373.06	27.964.21	165.337.27
		137.373.06	27.964.21	165.337.27
11	11 ASCAMP	3.000.00	600.00	3.600.00
		3.000.00	600.00	3.600.00
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	752.58	390.08	1.142.66
		752.58	390.08	1.142.66
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	248.208.04	60.915.27	309.123.31
		248.208.04	60.915.27	309.123.31
21	21 CHECK LINE CARD	8.176.09	1.522.09	9.698.18
		8.176.09	1.522.09	9.698.18
30	30 UNIMED	35.507.17	8.183.15	43.690.32
		35.507.17	8.183.15	43.690.32



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2017

04 jul 2017 10:39  
FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	1.955.96	0.00	1.955.96
		1.955.96		1.955.96
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.902.74	153.01	7.055.75
		6.902.74	153.01	7.055.75
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	5.634.96	1.183.74	6.818.70
		5.634.96	1.183.74	6.818.70
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	5.238.12	550.00	5.788.12
		5.238.12	550.00	5.788.12
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	95.690.47	0.00	95.690.47
		95.690.47		95.690.47
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	344.500.80	75.923.12	420.423.92
		344.500.80	75.923.12	420.423.92
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	433.40	78.80	512.20
		433.40	78.80	512.20
45	45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	22.141.11	0.00	22.141.11
		22.141.11		22.141.11
46	46 PARACATU CARD	48.777.40	19.696.00	68.473.40
		48.777.40	19.696.00	68.473.40
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	8.520.11	2.631.10	11.151.21
		8.520.11	2.631.10	11.151.21
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	66.617.23	600.00	67.217.23
		66.617.23	600.00	67.217.23
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		1.039.429.24	200.390.57	1.239.819.81



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2017

04 jul 2017 10:39  
FOLHA: 4

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	4.409.724.91	1.084.688.09	5.494.413.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	1.276.401.44	1.333.694.56	1.333.694.56
SOMA DOS SALDOS:	1.276.401.44	1.333.694.56	1.333.694.56
TOTAL GERAL:	5.686.126.35	2.418.382.65	6.828.107.56

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE