



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017

04 dez 2017 15:37  
FOLHA: 1

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 01                | PODER LEGISLATIVO                     | 7.255.479.26         | 1.044.510.79      | 8.299.990.05        |
| 01.01             | CAMARA MUNICIPAL                      | 7.255.479.26         | 1.044.510.79      | 8.299.990.05        |
| 01.01.01          | CÂMARA MUNICIPAL                      | 7.255.479.26         | 1.044.510.79      | 8.299.990.05        |
| 01                | Legislativa                           | 3.063.282.74         | 478.842.69        | 3.542.125.43        |
| 01.031            | Acao Legislativa                      | 3.063.282.74         | 478.842.69        | 3.542.125.43        |
| 01.031.0001       | ATUAÇÃO LEGISLATIVA                   | 3.063.282.74         | 478.842.69        | 3.542.125.43        |
| 01.031.0001.2000  | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 712.117.39           | 121.408.62        | 833.526.01          |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 585.794.34           | 103.308.61        | 689.102.95          |
| 3.1.90.11.00      | 1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal  | 484.160.40           | 81.945.64         | 566.106.04          |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 484.160.40           | 81.945.64         | 566.106.04          |
| 3.1.90.13.00      | 2 Obrigações Patronais                | 97.216.21            | 21.362.97         | 118.579.18          |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 97.216.21            | 21.362.97         | 118.579.18          |
| 3.1.90.94.00      | 3 Indenizações e Restituições         | 4.417.73             | 0.00              | 4.417.73            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 4.417.73             |                   | 4.417.73            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 122.963.05           | 18.100.01         | 141.063.06          |
| 3.3.90.14.00      | 4 Diárias - Pessoal Civil             | 13.638.00            | 1.759.20          | 15.397.20           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 13.638.00            | 1.759.20          | 15.397.20           |
| 3.3.90.30.00      | 5 Material de Consumo                 | 35.073.39            | 1.795.00          | 36.868.39           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 35.073.39            | 1.795.00          | 36.868.39           |
| 3.3.90.36.00      | 6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa   | 10.940.00            | 0.00              | 10.940.00           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 10.940.00            |                   | 10.940.00           |
| 3.3.90.39.00      | 7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 59.658.39            | 13.898.00         | 73.556.39           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 59.658.39            | 13.898.00         | 73.556.39           |
| 3.3.90.93.00      | 8 Indenizações e Restituições         | 3.653.27             | 647.81            | 4.301.08            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 3.653.27             | 647.81            | 4.301.08            |
| 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              | 2.351.165.35         | 357.434.07        | 2.708.599.42        |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 2.327.732.77         | 355.150.25        | 2.682.883.02        |
| 3.1.90.11.00      | 10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 1.930.144.60         | 278.758.86        | 2.208.903.46        |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 1.930.144.60         | 278.758.86        | 2.208.903.46        |
| 3.1.90.13.00      | 11 Obrigações Patronais               | 388.464.21           | 76.391.39         | 464.855.60          |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 388.464.21           | 76.391.39         | 464.855.60          |
| 3.1.90.94.00      | 12 Indenizações e Restituições        | 9.123.96             | 0.00              | 9.123.96            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 9.123.96             |                   | 9.123.96            |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 23.432.58            | 2.283.82          | 25.716.40           |
| 3.3.90.14.00      | 13 Diárias - Pessoal Civil            | 22.723.20            | 2.090.80          | 24.814.00           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 22.723.20            | 2.090.80          | 24.814.00           |
| 3.3.90.93.00      | 14 Indenizações e Restituições        | 709.38               | 193.02            | 902.40              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 709.38               | 193.02            | 902.40              |
| 04                | Administracao                         | 4.165.614.36         | 565.668.10        | 4.731.282.46        |
| 04.122            | Administracao Geral                   | 3.605.869.23         | 482.666.15        | 4.088.535.38        |
| 04.122.0002       | APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL          | 3.598.883.21         | 482.666.15        | 4.081.549.36        |
| 04.122.0002.2002  | MANUT.DOS SERVIÇOS DE                 | 3.598.883.21         | 482.666.15        | 4.081.549.36        |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 2.572.335.56         | 341.466.31        | 2.913.801.87        |
| 3.1.90.11.00      | 16 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 2.545.335.56         | 341.466.31        | 2.886.801.87        |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 2.545.335.56         | 341.466.31        | 2.886.801.87        |
| 3.1.90.94.00      | 18 Indenizações e Restituições        | 27.000.00            | 0.00              | 27.000.00           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 27.000.00            |                   | 27.000.00           |
| 3.1.91.00.00      | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS   | 363.711.92           | 68.692.56         | 432.404.48          |
| 3.1.91.13.00      | 19 Obrigações Patronais RPPS          | 363.711.92           | 68.692.56         | 432.404.48          |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 363.711.92           | 68.692.56         | 432.404.48          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017

04 dez 2017 15:37  
FOLHA: 2

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.00.00        | Aplicações Diretas                    | 575.638.13           | 66.007.28         | 641.645.41          |
| 3.3.90.14.00        | 21 Diárias - Pessoal Civil            | 800.00               | 0.00              | 800.00              |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                   | 800.00               |                   | 800.00              |
| 3.3.90.30.00        | 22 Material de Consumo                | 87.569.57            | 4.196.37          | 91.765.94           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                   | 87.569.57            | 4.196.37          | 91.765.94           |
| 3.3.90.36.00        | 24 Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 192.957.69           | 23.744.30         | 216.701.99          |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                   | 192.957.69           | 23.744.30         | 216.701.99          |
| 3.3.90.39.00        | 25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 289.214.87           | 37.526.61         | 326.741.48          |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                   | 289.214.87           | 37.526.61         | 326.741.48          |
| 3.3.90.47.00        | 26 Obrigações Tributárias e           | 5.096.00             | 540.00            | 5.636.00            |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                   | 5.096.00             | 540.00            | 5.636.00            |
| 4.4.90.00.00        | Aplicações Diretas                    | 87.197.60            | 6.500.00          | 93.697.60           |
| 4.4.90.52.00        | 29 Equipamento e Material Permanente  | 87.197.60            | 6.500.00          | 93.697.60           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                   | 87.197.60            | 6.500.00          | 93.697.60           |
| 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                      | 545.507.62           | 83.001.95         | 628.509.57          |
| 04.124.0005         | REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA   | 545.507.62           | 83.001.95         | 628.509.57          |
| 04.124.0005.2003    | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE       | 545.507.62           | 83.001.95         | 628.509.57          |
| 3.1.90.00.00        | Aplicações Diretas                    | 476.350.30           | 68.781.67         | 545.131.97          |
| 3.1.90.11.00        | 31 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 476.350.30           | 68.781.67         | 545.131.97          |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                   | 476.350.30           | 68.781.67         | 545.131.97          |
| 3.1.91.00.00        | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS   | 69.157.32            | 14.220.28         | 83.377.60           |
| 3.1.91.13.00        | 32 Obrigações Patronais RPPS          | 69.157.32            | 14.220.28         | 83.377.60           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                   | 69.157.32            | 14.220.28         | 83.377.60           |
| 04.131              | Comunicacao Social                    | 14.237.51            | 0.00              | 14.237.51           |
| 04.131.0004         | COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA    | 14.237.51            | 0.00              | 14.237.51           |
| 04.131.0004.2004    | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL             | 14.237.51            | 0.00              | 14.237.51           |
| 3.3.90.00.00        | Aplicações Diretas                    | 14.237.51            | 0.00              | 14.237.51           |
| 3.3.90.39.00        | 36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 14.237.51            | 0.00              | 14.237.51           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                   | 14.237.51            |                   | 14.237.51           |
| 28                  | Encargos Especiais                    | 26.582.16            | 0.00              | 26.582.16           |
| 28.843              | Servico da Divida Interna             | 26.582.16            | 0.00              | 26.582.16           |
| 28.843.0036         | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS                  | 26.582.16            | 0.00              | 26.582.16           |
| 28.843.0036.0004    | MANUTENÇÃO ENCARGOS/AMORTIZAÇÃO       | 26.582.16            | 0.00              | 26.582.16           |
| 4.6.91.00.00        | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS   | 26.582.16            | 0.00              | 26.582.16           |
| 4.6.91.71.00        | 38 Principal da Dívida Contratual     | 26.582.16            | 0.00              | 26.582.16           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                   | 26.582.16            |                   | 26.582.16           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |                                       | 7.255.479.26         | 1.044.510.79      | 8.299.990.05        |
| 6                   | 6 PRESERV                             | 275.609.92           | 55.038.47         | 330.648.39          |
|                     |                                       | 275.609.92           | 55.038.47         | 330.648.39          |
| 11                  | 11 ASCAMP                             | 5.600.00             | 500.00            | 6.100.00            |
|                     |                                       | 5.600.00             | 500.00            | 6.100.00            |
| 16                  | 16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA            | 2.702.98             | 390.08            | 3.093.06            |
|                     |                                       | 2.702.98             | 390.08            | 3.093.06            |
| 20                  | 20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF   | 565.602.68           | 68.046.65         | 633.649.33          |
|                     |                                       | 565.602.68           | 68.046.65         | 633.649.33          |
| 21                  | 21 CHECK LINE CARD                    | 18.663.55            | 2.285.84          | 20.949.39           |
|                     |                                       | 18.663.55            | 2.285.84          | 20.949.39           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017

04 dez 2017 15:37  
FOLHA: 3

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|
| 30                        | 30 UNIMED                                | 77.125.37            | 9.359.73          | 86.485.10           |
|                           |  | 77.125.37            | 9.359.73          | 86.485.10           |
| 33                        | 33 AUXÍLIO DOENÇA                        | 1.955.96             | 0.00              | 1.955.96            |
|                           |  | 1.955.96             |                   | 1.955.96            |
| 35                        | 35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 7.805.27             | 187.38            | 7.992.65            |
|                           |  | 7.805.27             | 187.38            | 7.992.65            |
| 36                        | 36 DEPÓSITO JUDICIAL                     | 16.371.07            | 783.74            | 17.154.81           |
|                           |  | 16.371.07            | 783.74            | 17.154.81           |
| 38                        | 38 INSS PESSOA JURÍDICA                  | 12.355.12            | 1.966.25          | 14.321.37           |
|                           |  | 12.355.12            | 1.966.25          | 14.321.37           |
| 40                        | 40 INSS CONTA RETENÇÃO                   | 197.860.25           | 39.553.71         | 237.413.96          |
|                           |  | 197.860.25           | 39.553.71         | 237.413.96          |
| 41                        | 41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 730.421.23           | 147.647.93        | 878.069.16          |
|                           |  | 730.421.23           | 147.647.93        | 878.069.16          |
| 43                        | 43 UNIÃO ESPORTE CLUBE                   | 842.30               | 93.70             | 936.00              |
|                           |  | 842.30               | 93.70             | 936.00              |
| 45                        | 45 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA      | 502.141.11           | 640.000.00        | 1.142.141.11        |
|                           |  | 502.141.11           | 640.000.00        | 1.142.141.11        |
| 46                        | 46 PARACATU CARD                         | 148.590.99           | 47.516.54         | 196.107.53          |
|                           |  | 148.590.99           | 47.516.54         | 196.107.53          |
| 47                        | 47 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 24.747.18            | 0.00              | 24.747.18           |
|                           |  | 24.747.18            |                   | 24.747.18           |
| 2015                      | 2015 RESTOS A PAGAR - 2015               | 21.688.76            | 2.408.69          | 24.097.45           |
|                           |  | 21.688.76            | 2.408.69          | 24.097.45           |
| 2016                      | 2016 RESTOS A PAGAR - 2016               | 69.617.23            | 600.00            | 70.217.23           |
|                           |  | 69.617.23            | 600.00            | 70.217.23           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |  | 2.679.700.97         | 1.016.378.71      | 3.696.079.68        |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017

04 dez 2017 15:37  
FOLHA: 4

RESUMIDO

|                           |               |              |               |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:   | 9.935.180.23  | 2.060.889.50 | 11.996.069.73 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |               |              |               |
| CONTA MOVIMENTO           | 1.518.790.94  | 729.008.80   | 729.008.80    |
| SOMA DOS SALDOS:          | 1.518.790.94  | 729.008.80   | 729.008.80    |
| TOTAL GERAL:              | 11.453.971.17 | 2.789.898.30 | 12.725.078.53 |

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

RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 765.187.606-72  
PRESIDENTE