

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020  
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A  
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

19 jan 2021 13:44  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	914.934.24	137.259.21	1.052.193.45
01.01	LEGISLATIVO	914.934.24	137.259.21	1.052.193.45
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	391.541.08	65.953.20	457.494.28
01	Legislativa	391.541.08	65.953.20	457.494.28
01.031	Acao Legislativa	391.541.08	65.953.20	457.494.28
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	48.644.40	9.254.80	57.899.20
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	39.527.86	8.010.00	47.537.86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.527.86	8.010.00	47.537.86
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	35.500.00	4.875.00	40.375.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.500.00	4.875.00	40.375.00
3.3.90.30.00 2	Material de Consumo	280.00	2.800.00	3.080.00
1.00.00	Recursos Ordinários	280.00	2.800.00	3.080.00
3.3.90.39.00 5	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.747.86	335.00	4.082.86
1.00.00	Recursos Ordinários	3.747.86	335.00	4.082.86
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	9.116.54	1.244.80	10.361.34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.116.54	1.244.80	10.361.34
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.309.00	1.045.00	8.354.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.309.00	1.045.00	8.354.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.807.54	199.80	2.007.34
1.00.00	Recursos Ordinários	1.807.54	199.80	2.007.34
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	342.896.68	56.698.40	399.595.08
01.031.0003.2009	PAGTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	342.896.68	56.698.40	399.595.08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	342.896.68	56.698.40	399.595.08
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	342.896.68	56.698.40	399.595.08
1.00.00	Recursos Ordinários	342.896.68	56.698.40	399.595.08
01.01.02	SECRETARIA	523.393.16	71.306.01	594.699.17
01	Legislativa	523.393.16	71.306.01	594.699.17
01.031	Acao Legislativa	523.393.16	71.306.01	594.699.17
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	230.273.66	27.698.63	257.972.29
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	48.994.44	7.400.00	56.394.44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.403.23	5.500.00	51.903.23
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	3.363.23	0.00	3.363.23
1.00.00	Recursos Ordinários	3.363.23		3.363.23
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	43.040.00	5.500.00	48.540.00
1.00.00	Recursos Ordinários	43.040.00	5.500.00	48.540.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.591.21	1.900.00	4.491.21
4.4.90.52.00 12	Equipamento e Material Permanente	2.591.21	1.900.00	4.491.21
1.00.00	Recursos Ordinários	2.591.21	1.900.00	4.491.21
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	120.510.33	14.489.51	134.999.84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	116.968.39	14.489.51	131.457.90
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00		2.000.00
3.3.90.30.00 14	Material de Consumo	1.524.16	237.50	1.761.66
1.00.00	Recursos Ordinários	1.524.16	237.50	1.761.66
3.3.90.35.00 15	Serviços de Consultoria	74.300.80	9.337.50	83.638.30
1.00.00	Recursos Ordinários	74.300.80	9.337.50	83.638.30
3.3.90.40.00 18	Serv. de TI e Comunicação - PJ	39.143.43	4.914.51	44.057.94
1.00.00	Recursos Ordinários	39.143.43	4.914.51	44.057.94
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.541.94	0.00	3.541.94
4.4.90.52.00 17	Equipamento e Material Permanente	3.541.94	0.00	3.541.94
1.00.00	Recursos Ordinários	3.541.94		3.541.94
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	60.768.89	5.809.12	66.578.01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.927.89	5.809.12	63.737.01

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020  
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A  
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

19 jan 2021 13:44  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.14.00	19 Diárias - Pessoal Civil	400.00	0.00	400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.00		400.00
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	13.817.15	2.468.68	16.285.83
1.00.00	Recursos Ordinários	13.817.15	2.468.68	16.285.83
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.800.00	0.00	4.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.800.00		4.800.00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	38.910.74	3.340.44	42.251.18
1.00.00	Recursos Ordinários	38.910.74	3.340.44	42.251.18
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.841.00	0.00	2.841.00
4.4.90.52.00	25 Equipamento e Material Permanente	2.841.00	0.00	2.841.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.841.00		2.841.00
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	293.119.50	43.607.38	336.726.88
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	164.956.22	24.416.81	189.373.03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.956.22	24.416.81	189.373.03
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	164.956.22	24.416.81	189.373.03
1.00.00	Recursos Ordinários	164.956.22	24.416.81	189.373.03
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	128.163.28	19.190.57	147.353.85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	93.728.49	13.948.47	107.676.96
3.1.90.13.00	28 Obrigações Patronais	93.728.49	13.948.47	107.676.96
1.00.00	Recursos Ordinários	93.728.49	13.948.47	107.676.96
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	21.677.14	3.115.82	24.792.96
3.1.91.13.00	29 Obrigações Patronais RPPS	21.677.14	3.115.82	24.792.96
1.00.00	Recursos Ordinários	21.677.14	3.115.82	24.792.96
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	12.757.65	2.126.28	14.883.93
3.3.91.97.00	640 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	12.757.65	2.126.28	14.883.93
1.00.00	Recursos Ordinários	12.757.65	2.126.28	14.883.93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		914.934.24	137.259.21	1.052.193.45
4	4 I.N.S.S	48.252.44	7.451.43	55.703.87
		48.252.44	7.451.43	55.703.87
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	34.316.33	4.593.42	38.909.75
		34.316.33	4.593.42	38.909.75
20	20 UNIMED	11.415.44	1.494.92	12.910.36
		11.415.44	1.494.92	12.910.36
21	21 CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	0.00	149.78	149.78
			149.78	149.78
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	21.052.81	4.285.35	25.338.16
		21.052.81	4.285.35	25.338.16
23	23 PREVCAN	10.838.57	1.557.91	12.396.48
		10.838.57	1.557.91	12.396.48
27	27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS	122.500.00	0.00	122.500.00
		122.500.00		122.500.00
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	57.669.27	7.411.49	65.080.76
		57.669.27	7.411.49	65.080.76
31	31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA	8.800.00	1.100.00	9.900.00
		8.800.00	1.100.00	9.900.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		314.844.86	28.044.30	342.889.16

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2020  
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A  
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

19 jan 2021 13:44  
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.229.779.10	165.303.51	1.395.082.61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	80.306.04	69.934.96	69.934.96
SOMA DOS SALDOS:	80.306.04	69.934.96	69.934.96
TOTAL GERAL:	1.310.085.14	235.238.47	1.465.017.57

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA