

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

19 jan 2021 13:45
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	1.052.193.45	110.223.79	1.162.417.24
01.01	LEGISLATIVO	1.052.193.45	110.223.79	1.162.417.24
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	457.494.28	42.613.18	500.107.46
01	Legislativa	457.494.28	42.613.18	500.107.46
01.031	Acao Legislativa	457.494.28	42.613.18	500.107.46
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	57.899.20	4.095.00	61.994.20
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	47.537.86	2.500.00	50.037.86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.537.86	2.500.00	50.037.86
3.3.90.14.00	1 Diárias - Pessoal Civil	40.375.00	2.500.00	42.875.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.375.00	2.500.00	42.875.00
3.3.90.30.00	2 Material de Consumo	3.080.00	0.00	3.080.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.080.00		3.080.00
3.3.90.39.00	5 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.082.86	0.00	4.082.86
1.00.00	Recursos Ordinários	4.082.86		4.082.86
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	10.361.34	1.595.00	11.956.34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.361.34	1.595.00	11.956.34
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	8.354.00	1.045.00	9.399.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.354.00	1.045.00	9.399.00
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.007.34	550.00	2.557.34
1.00.00	Recursos Ordinários	2.007.34	550.00	2.557.34
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	399.595.08	38.518.18	438.113.26
01.031.0003.2009	PAGTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	399.595.08	38.518.18	438.113.26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	399.595.08	38.518.18	438.113.26
3.1.90.11.00	8 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	399.595.08	38.518.18	438.113.26
1.00.00	Recursos Ordinários	399.595.08	38.518.18	438.113.26
01.01.02	SECRETARIA	594.699.17	67.610.61	662.309.78
01	Legislativa	594.699.17	67.610.61	662.309.78
01.031	Acao Legislativa	594.699.17	67.610.61	662.309.78
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	257.972.29	31.178.78	289.151.07
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	56.394.44	6.449.50	62.843.94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.903.23	5.500.00	57.403.23
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	48.540.00	5.500.00	54.040.00
1.00.00	Recursos Ordinários	48.540.00	5.500.00	54.040.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.491.21	949.50	5.440.71
4.4.90.52.00	12 Equipamento e Material Permanente	4.491.21	949.50	5.440.71
1.00.00	Recursos Ordinários	4.491.21	949.50	5.440.71
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	134.999.84	17.369.71	152.369.55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	131.457.90	17.369.71	148.827.61
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	1.761.66	217.50	1.979.16
1.00.00	Recursos Ordinários	1.761.66	217.50	1.979.16
3.3.90.35.00	15 Serviços de Consultoria	83.638.30	9.337.90	92.976.20
1.00.00	Recursos Ordinários	83.638.30	9.337.90	92.976.20
3.3.90.36.00	16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	2.700.00	2.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.700.00	2.700.00
3.3.90.40.00	18 Serv. de TI e Comunicação - PJ	44.057.94	5.114.31	49.172.25
1.00.00	Recursos Ordinários	44.057.94	5.114.31	49.172.25
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

19 jan 2021 13:45
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	66.578.01	7.359.57	73.937.58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	63.737.01	7.359.57	71.096.58
3.3.90.14.00	19 Diárias - Pessoal Civil	400.00	160.00	560.00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.00	160.00	560.00
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	16.285.83	2.185.21	18.471.04
1.00.00	Recursos Ordinários	16.285.83	2.185.21	18.471.04
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	42.251.18	5.014.36	47.265.54
1.00.00	Recursos Ordinários	42.251.18	5.014.36	47.265.54
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	336.726.88	36.431.83	373.158.71
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	189.373.03	15.491.26	204.864.29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	189.373.03	15.491.26	204.864.29
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	189.373.03	15.491.26	204.864.29
1.00.00	Recursos Ordinários	189.373.03	15.491.26	204.864.29
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	147.353.85	20.940.57	168.294.42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	107.676.96	15.698.47	123.375.43
3.1.90.13.00	28 Obrigações Patronais	107.676.96	15.698.47	123.375.43
1.00.00	Recursos Ordinários	107.676.96	15.698.47	123.375.43
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	24.792.96	3.115.82	27.908.78
3.1.91.13.00	29 Obrigações Patronais RPPS	24.792.96	3.115.82	27.908.78
1.00.00	Recursos Ordinários	24.792.96	3.115.82	27.908.78
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	14.883.93	2.126.28	17.010.21
3.3.91.97.00	640 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	14.883.93	2.126.28	17.010.21
1.00.00	Recursos Ordinários	14.883.93	2.126.28	17.010.21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.052.193.45	110.223.79	1.162.417.24
4	4 I.N.S.S	55.703.87	7.451.43	63.155.30
		55.703.87	7.451.43	63.155.30
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	38.909.75	5.643.73	44.553.48
		38.909.75	5.643.73	44.553.48
20	20 UNIMED	12.910.36	1.881.50	14.791.86
		12.910.36	1.881.50	14.791.86
21	21 CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	149.78	666.71	816.49
		149.78	666.71	816.49
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	25.338.16	4.285.35	29.623.51
		25.338.16	4.285.35	29.623.51
23	23 PREVCAN	12.396.48	1.557.91	13.954.39
		12.396.48	1.557.91	13.954.39
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	65.080.76	7.411.49	72.492.25
		65.080.76	7.411.49	72.492.25
31	31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA	9.900.00	1.100.00	11.000.00
		9.900.00	1.100.00	11.000.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		342.889.16	29.998.12	372.887.28

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

19 jan 2021 13:45
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.395.082.61	140.221.91	1.535.304.52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	69.934.96	84.645.48	84.645.48
SOMA DOS SALDOS:	69.934.96	84.645.48	84.645.48
TOTAL GERAL:	1.465.017.57	224.867.39	1.619.950.00

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA