

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

19 jan 2021 13:54
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	1.162.417,24	107.793,63	1.270.210,87
01.01	LEGISLATIVO	1.162.417,24	107.793,63	1.270.210,87
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	500.107,46	41.483,74	541.591,20
01	Legislativa	500.107,46	41.483,74	541.591,20
01.031	Acao Legislativa	500.107,46	41.483,74	541.591,20
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	61.994,20	4.595,00	66.589,20
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	50.037,86	3.000,00	53.037,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.037,86	3.000,00	53.037,86
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	42.875,00	1.000,00	43.875,00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.875,00	1.000,00	43.875,00
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	2.000,00	6.082,86
1.00.00	Recursos Ordinários	4.082,86	2.000,00	6.082,86
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	11.956,34	1.595,00	13.551,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.956,34	1.595,00	13.551,34
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.399,00	1.045,00	10.444,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.399,00	1.045,00	10.444,00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.557,34	550,00	3.107,34
1.00.00	Recursos Ordinários	2.557,34	550,00	3.107,34
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	438.113,26	36.888,74	475.002,00
01.031.0003.2009	PAGTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	438.113,26	36.888,74	475.002,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	438.113,26	36.888,74	475.002,00
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	438.113,26	36.888,74	475.002,00
1.00.00	Recursos Ordinários	438.113,26	36.888,74	475.002,00
01.01.02	SECRETARIA	662.309,78	66.309,89	728.619,67
01	Legislativa	662.309,78	66.309,89	728.619,67
01.031	Acao Legislativa	662.309,78	66.309,89	728.619,67
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	289.151,07	32.216,20	321.367,27
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	62.843,94	11.147,61	73.991,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.403,23	5.784,90	63.188,13
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	3.363,23	284,90	3.648,13
1.00.00	Recursos Ordinários	3.363,23	284,90	3.648,13
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	54.040,00	5.500,00	59.540,00
1.00.00	Recursos Ordinários	54.040,00	5.500,00	59.540,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.440,71	5.362,71	10.803,42
4.4.90.52.00 12	Equipamento e Material Permanente	5.440,71	5.362,71	10.803,42
1.00.00	Recursos Ordinários	5.440,71	5.362,71	10.803,42
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	152.369,55	15.012,21	167.381,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	148.827,61	15.012,21	163.839,82
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	260,00	2.260,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	260,00	2.260,00
3.3.90.30.00 14	Material de Consumo	1.979,16	300,00	2.279,16
1.00.00	Recursos Ordinários	1.979,16	300,00	2.279,16
3.3.90.35.00 15	Serviços de Consultoria	92.976,20	9.337,90	102.314,10
1.00.00	Recursos Ordinários	92.976,20	9.337,90	102.314,10
3.3.90.36.00 16	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.700,00	0,00	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	49.172,25	5.114,31	54.286,56
1.00.00	Recursos Ordinários	49.172,25	5.114,31	54.286,56
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
NOVEMBRO DE 2020
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

19 jan 2021 13:54
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	73.937.58	6.056.38	79.993.96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	71.096.58	6.056.38	77.152.96
3.3.90.14.00	19 Diárias - Pessoal Civil	560.00	0.00	560.00
1.00.00	Recursos Ordinários	560.00		560.00
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	18.471.04	2.839.44	21.310.48
1.00.00	Recursos Ordinários	18.471.04	2.839.44	21.310.48
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	47.265.54	3.216.94	50.482.48
1.00.00	Recursos Ordinários	47.265.54	3.216.94	50.482.48
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	373.158.71	34.093.69	407.252.40
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	204.864.29	14.903.12	219.767.41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	204.864.29	14.903.12	219.767.41
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	204.864.29	14.903.12	219.767.41
1.00.00	Recursos Ordinários	204.864.29	14.903.12	219.767.41
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	168.294.42	19.190.57	187.484.99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	123.375.43	13.948.47	137.323.90
3.1.90.13.00	28 Obrigações Patronais	123.375.43	13.948.47	137.323.90
1.00.00	Recursos Ordinários	123.375.43	13.948.47	137.323.90
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	27.908.78	3.115.82	31.024.60
3.1.91.13.00	29 Obrigações Patronais RPPS	27.908.78	3.115.82	31.024.60
1.00.00	Recursos Ordinários	27.908.78	3.115.82	31.024.60
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	17.010.21	2.126.28	19.136.49
3.3.91.97.00	640 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	17.010.21	2.126.28	19.136.49
1.00.00	Recursos Ordinários	17.010.21	2.126.28	19.136.49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.162.417.24	107.793.63	1.270.210.87
4	4 I.N.S.S	63.155.30	7.451.43	70.606.73
		63.155.30	7.451.43	70.606.73
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	44.553.48	5.643.73	50.197.21
		44.553.48	5.643.73	50.197.21
20	20 UNIMED	14.791.86	2.542.20	17.334.06
		14.791.86	2.542.20	17.334.06
21	21 CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	816.49	0.00	816.49
		816.49		816.49
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	29.623.51	4.285.35	33.908.86
		29.623.51	4.285.35	33.908.86
23	23 PREVCAN	13.954.39	1.557.91	15.512.30
		13.954.39	1.557.91	15.512.30
27	27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS	122.500.00	30.000.00	152.500.00
		122.500.00	30.000.00	152.500.00
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	72.492.25	8.078.20	80.570.45
		72.492.25	8.078.20	80.570.45
31	31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA	11.000.00	1.100.00	12.100.00
		11.000.00	1.100.00	12.100.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		372.887.28	60.658.82	433.546.10

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

19 jan 2021 13:54
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.535.304.52	168.452.45	1.703.756.97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	84.645.48	71.125.46	71.125.46
SOMA DOS SALDOS:	84.645.48	71.125.46	71.125.46
TOTAL GERAL:	1.619.950.00	239.577.91	1.774.882.43

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA