

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

06 mai 2021 09:52
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	205.717.85	104.150.06	309.867.91
01.01	LEGISLATIVO	205.717.85	104.150.06	309.867.91
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	117.445.65	44.968.94	162.414.59
01	Legislativa	117.445.65	44.968.94	162.414.59
01.031	Acao Legislativa	117.445.65	44.968.94	162.414.59
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	7.556.39	1.602.15	9.158.54
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	7.356.59	1.269.15	8.625.74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.356.59	1.269.15	8.625.74
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	1.000.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	1.000.00	4.000.00
3.3.90.30.00 2	Material de Consumo	3.847.55	185.23	4.032.78
1.00.00	Recursos Ordinários	3.847.55	185.23	4.032.78
3.3.90.39.00 5	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	509.04	83.92	592.96
1.00.00	Recursos Ordinários	509.04	83.92	592.96
01.031.0001.2002	APOIO/PATROCINIO DE EVENTOS NO	199.80	333.00	532.80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	199.80	333.00	532.80
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	199.80	333.00	532.80
1.00.00	Recursos Ordinários	199.80	333.00	532.80
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	109.889.26	43.366.79	153.256.05
01.031.0003.2009	PAGTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES	109.889.26	43.366.79	153.256.05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	109.889.26	43.366.79	153.256.05
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	109.889.26	43.366.79	153.256.05
1.00.00	Recursos Ordinários	109.889.26	43.366.79	153.256.05
01.01.02	SECRETARIA	88.272.20	59.181.12	147.453.32
01	Legislativa	88.272.20	59.181.12	147.453.32
01.031	Acao Legislativa	88.272.20	59.181.12	147.453.32
01.031.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	31.559.11	16.359.74	47.918.85
01.031.0002.2003	ATIVIDADES DA SEC. DA CAMARA	7.714.76	6.609.13	14.323.89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.714.76	5.811.13	13.525.89
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	1.890.26	1.045.23	2.935.49
1.00.00	Recursos Ordinários	1.890.26	1.045.23	2.935.49
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.824.50	4.765.90	10.590.40
1.00.00	Recursos Ordinários	5.824.50	4.765.90	10.590.40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	798.00	798.00
4.4.90.52.00 12	Equipamento e Material Permanente	0.00	798.00	798.00
1.00.00	Recursos Ordinários		798.00	798.00
01.031.0002.2004	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE DA CAMARA	19.176.51	5.236.60	24.413.11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.176.51	5.236.60	24.413.11
3.3.90.30.00 14	Material de Consumo	645.00	307.50	952.50
1.00.00	Recursos Ordinários	645.00	307.50	952.50
3.3.90.35.00 15	Serviços de Consultoria	9.337.90	0.00	9.337.90
1.00.00	Recursos Ordinários	9.337.90		9.337.90
3.3.90.40.00 17	Serv. de TI e Comunicação - PJ	9.193.61	4.929.10	14.122.71
1.00.00	Recursos Ordinários	9.193.61	4.929.10	14.122.71
01.031.0002.2005	MANUT.DOS SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA	4.667.84	4.514.01	9.181.85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.667.84	4.514.01	9.181.85
3.3.90.30.00 20	Material de Consumo	249.30	520.00	769.30
1.00.00	Recursos Ordinários	249.30	520.00	769.30
3.3.90.39.00 24	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.418.54	3.994.01	8.412.55
1.00.00	Recursos Ordinários	4.418.54	3.994.01	8.412.55
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	56.713.09	42.821.38	99.534.47
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	36.525.71	24.171.71	60.697.42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.525.71	24.171.71	60.697.42

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

06 mai 2021 09:52
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	36.525.71	24.171.71	60.697.42
1.00.00	Recursos Ordinários	36.525.71	24.171.71	60.697.42
01.031.0003.2007	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	20.187.38	18.649.67	38.837.05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.891.33	14.353.62	30.244.95
3.1.90.13.00	28 Obrigações Patronais	15.891.33	14.353.62	30.244.95
1.00.00	Recursos Ordinários	15.891.33	14.353.62	30.244.95
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	3.115.82	3.115.82	6.231.64
3.1.91.13.00	29 Obrigações Patronais RPPS	3.115.82	3.115.82	6.231.64
1.00.00	Recursos Ordinários	3.115.82	3.115.82	6.231.64
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	1.180.23	1.180.23	2.360.46
3.3.91.97.00	30 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	1.180.23	1.180.23	2.360.46
1.00.00	Recursos Ordinários	1.180.23	1.180.23	2.360.46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		205.717.85	104.150.06	309.867.91
4	4 I.N.S.S	8.302.84	7.431.11	15.733.95
		8.302.84	7.431.11	15.733.95
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	5.819.52	6.407.22	12.226.74
		5.819.52	6.407.22	12.226.74
20	20 UNIMED	1.337.65	2.685.06	4.022.71
		1.337.65	2.685.06	4.022.71
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	5.046.02	2.391.38	7.437.40
		5.046.02	2.391.38	7.437.40
23	23 PREVCAN	1.557.91	1.557.91	3.115.82
		1.557.91	1.557.91	3.115.82
27	27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.000.00	40.000.00	55.000.00
		15.000.00	40.000.00	55.000.00
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	15.702.03	4.935.16	20.637.19
		15.702.03	4.935.16	20.637.19
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		52.765.97	65.407.84	118.173.81

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2021
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

06 mai 2021 09:52
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	258.483.82	169.557.90	428.041.72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	57.165.32	42.720.19	42.720.19
SOMA DOS SALDOS:	57.165.32	42.720.19	42.720.19
TOTAL GERAL:	315.649.14	212.278.09	470.761.91

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA