

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

28 set 2020 14:19
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 806.801.12 | 108.133.12 | 914.934.24 |
| 01.01 | LEGISLATIVO | 806.801.12 | 108.133.12 | 914.934.24 |
| 01.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 348.317.25 | 43.223.83 | 391.541.08 |
| 01 | Legislativa | 348.317.25 | 43.223.83 | 391.541.08 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 348.317.25 | 43.223.83 | 391.541.08 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 44.724.40 | 3.920.00 | 48.644.40 |
| 01.031.0001.2001 | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | 36.802.86 | 2.725.00 | 39.527.86 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 36.802.86 | 2.725.00 | 39.527.86 |
| 3.3.90.14.00 1 | Diárias - Pessoal Civil | 33.500.00 | 2.000.00 | 35.500.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 33.500.00 | 2.000.00 | 35.500.00 |
| 3.3.90.30.00 2 | Material de Consumo | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 280.00 | | 280.00 |
| 3.3.90.39.00 5 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 3.022.86 | 725.00 | 3.747.86 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.022.86 | 725.00 | 3.747.86 |
| 01.031.0001.2002 | Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio | 7.921.54 | 1.195.00 | 9.116.54 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.921.54 | 1.195.00 | 9.116.54 |
| 3.3.90.36.00 6 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 6.264.00 | 1.045.00 | 7.309.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.264.00 | 1.045.00 | 7.309.00 |
| 3.3.90.39.00 7 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 1.657.54 | 150.00 | 1.807.54 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.657.54 | 150.00 | 1.807.54 |
| 01.031.0003 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 303.592.85 | 39.303.83 | 342.896.68 |
| 01.031.0003.2009 | PAGTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES | 303.592.85 | 39.303.83 | 342.896.68 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 303.592.85 | 39.303.83 | 342.896.68 |
| 3.1.90.11.00 8 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 303.592.85 | 39.303.83 | 342.896.68 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 303.592.85 | 39.303.83 | 342.896.68 |
| 01.01.02 | SECRETARIA | 458.483.87 | 64.909.29 | 523.393.16 |
| 01 | Legislativa | 458.483.87 | 64.909.29 | 523.393.16 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 458.483.87 | 64.909.29 | 523.393.16 |
| 01.031.0002 | SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO | 202.315.12 | 27.958.54 | 230.273.66 |
| 01.031.0002.2003 | Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal | 43.494.44 | 5.500.00 | 48.994.44 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.903.23 | 5.500.00 | 46.403.23 |
| 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 | 37.540.00 | 5.500.00 | 43.040.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 37.540.00 | 5.500.00 | 43.040.00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.591.21 | 0.00 | 2.591.21 |
| 4.4.90.52.00 12 | Equipamento e Material Permanente | 2.591.21 | 0.00 | 2.591.21 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.591.21 | | 2.591.21 |
| 01.031.0002.2004 | Manutenção do Setor de Contabilidade | 103.580.82 | 16.929.51 | 120.510.33 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 102.023.88 | 14.944.51 | 116.968.39 |
| 3.3.90.14.00 13 | Diárias - Pessoal Civil | 1.600.00 | 400.00 | 2.000.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.600.00 | 400.00 | 2.000.00 |
| 3.3.90.30.00 14 | Material de Consumo | 1.231.66 | 292.50 | 1.524.16 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.231.66 | 292.50 | 1.524.16 |
| 3.3.90.35.00 15 | Serviços de Consultoria | 64.963.30 | 9.337.50 | 74.300.80 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 64.963.30 | 9.337.50 | 74.300.80 |
| 3.3.90.40.00 18 | Serv. de TI e Comunicação - PJ | 34.228.92 | 4.914.51 | 39.143.43 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 34.228.92 | 4.914.51 | 39.143.43 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.556.94 | 1.985.00 | 3.541.94 |
| 4.4.90.52.00 17 | Equipamento e Material Permanente | 1.556.94 | 1.985.00 | 3.541.94 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.556.94 | 1.985.00 | 3.541.94 |
| 01.031.0002.2005 | Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara | 55.239.86 | 5.529.03 | 60.768.89 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 52.398.86 | 5.529.03 | 57.927.89 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

28 set 2020 14:19
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 | 11.514.72 | 2.302.43 | 13.817.15 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 11.514.72 | 2.302.43 | 13.817.15 |
| 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 | 35.684.14 | 3.226.60 | 38.910.74 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 35.684.14 | 3.226.60 | 38.910.74 |
| 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 | 256.168.75 | 36.950.75 | 293.119.50 |
| 01.031.0003.2006 | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 147.196.04 | 17.760.18 | 164.956.22 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 147.196.04 | 17.760.18 | 164.956.22 |
| 3.1.90.11.00 | 27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 147.196.04 | 17.760.18 | 164.956.22 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 147.196.04 | 17.760.18 | 164.956.22 |
| 01.031.0003.2007 | Pagto Contrib.Previdenciarias | 108.972.71 | 19.190.57 | 128.163.28 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 79.780.02 | 13.948.47 | 93.728.49 |
| 3.1.90.13.00 | 28 Obrigações Patronais | 79.780.02 | 13.948.47 | 93.728.49 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 79.780.02 | 13.948.47 | 93.728.49 |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 18.561.32 | 3.115.82 | 21.677.14 |
| 3.1.91.13.00 | 29 Obrigações Patronais RPPS | 18.561.32 | 3.115.82 | 21.677.14 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 18.561.32 | 3.115.82 | 21.677.14 |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 10.631.37 | 2.126.28 | 12.757.65 |
| 3.3.91.97.00 | 640 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 10.631.37 | 2.126.28 | 12.757.65 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.631.37 | 2.126.28 | 12.757.65 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 806.801.12 | 108.133.12 | 914.934.24 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 40.801.01 | 7.451.43 | 48.252.44 |
| | | 40.801.01 | 7.451.43 | 48.252.44 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO | 29.808.98 | 4.507.35 | 34.316.33 |
| | | 29.808.98 | 4.507.35 | 34.316.33 |
| 20 | 20 UNIMED | 10.019.96 | 1.395.48 | 11.415.44 |
| | | 10.019.96 | 1.395.48 | 11.415.44 |
| 22 | 22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL | 18.421.42 | 2.631.39 | 21.052.81 |
| | | 18.421.42 | 2.631.39 | 21.052.81 |
| 23 | 23 PREVCAN | 9.280.66 | 1.557.91 | 10.838.57 |
| | | 9.280.66 | 1.557.91 | 10.838.57 |
| 27 | 27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 102.500.00 | 20.000.00 | 122.500.00 |
| | | 102.500.00 | 20.000.00 | 122.500.00 |
| 28 | 28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL | 49.859.61 | 7.809.66 | 57.669.27 |
| | | 49.859.61 | 7.809.66 | 57.669.27 |
| 31 | 31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA | 7.700.00 | 1.100.00 | 8.800.00 |
| | | 7.700.00 | 1.100.00 | 8.800.00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 268.391.64 | 46.453.22 | 314.844.86 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

28 set 2020 14:19
FOLHA: 3

| | | | |
|---------------------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | 1.075.192.76 | 154.586.34 | 1.229.779.10 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 79.959.95 | 80.306.04 | 80.306.04 |
| SOMA DOS SALDOS: | 79.959.95 | 80.306.04 | 80.306.04 |
| TOTAL GERAL: | 1.155.152.71 | 234.892.38 | 1.310.085.14 |

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA