

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

14 abr 2020 12:31
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	102.308.65	118.129.09	220.437.74
01.01	LEGISLATIVO	102.308.65	118.129.09	220.437.74
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	60.383.62	58.168.82	118.552.44
01	Legislativa	60.383.62	58.168.82	118.552.44
01.031	Acao Legislativa	60.383.62	58.168.82	118.552.44
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.383.87	15.192.87	20.576.74
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	5.280.00	14.050.00	19.330.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.280.00	14.050.00	19.330.00
3.3.90.14.00	1 Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	13.500.00	18.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	13.500.00	18.500.00
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	0.00	550.00	550.00
1.00.00	Recursos Ordinários		550.00	550.00
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	103.87	1.142.87	1.246.74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	103.87	1.142.87	1.246.74
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	1.039.00	1.039.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.039.00	1.039.00
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	103.87	103.87	207.74
1.00.00	Recursos Ordinários	103.87	103.87	207.74
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	54.999.75	42.975.95	97.975.70
01.031.0003.2009	PAGTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	54.999.75	42.975.95	97.975.70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.999.75	42.975.95	97.975.70
3.1.90.11.00	8 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	54.999.75	42.975.95	97.975.70
1.00.00	Recursos Ordinários	54.999.75	42.975.95	97.975.70
01.01.02	SECRETARIA	41.925.03	59.960.27	101.885.30
01	Legislativa	41.925.03	59.960.27	101.885.30
01.031	Acao Legislativa	41.925.03	59.960.27	101.885.30
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	29.012.12	29.516.68	58.528.80
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	10.711.70	5.500.00	16.211.70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.285.46	5.500.00	15.785.46
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	1.185.46	0.00	1.185.46
1.00.00	Recursos Ordinários	1.185.46		1.185.46
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.100.00	5.500.00	14.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.100.00	5.500.00	14.600.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	426.24	0.00	426.24
4.4.90.52.00	12 Equipamento e Material Permanente	426.24	0.00	426.24
1.00.00	Recursos Ordinários	426.24		426.24
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	13.704.88	15.147.41	28.852.29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.704.88	15.147.41	28.852.29
3.3.90.14.00	13 Diárias - Pessoal Civil	400.00	900.00	1.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.00	900.00	1.300.00
3.3.90.30.00	14 Material de Consumo	256.66	130.00	386.66
1.00.00	Recursos Ordinários	256.66	130.00	386.66
3.3.90.35.00	15 Serviços de Consultoria	8.937.50	9.337.90	18.275.40
1.00.00	Recursos Ordinários	8.937.50	9.337.90	18.275.40
3.3.90.40.00	18 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.110.72	4.779.51	8.890.23
1.00.00	Recursos Ordinários	4.110.72	4.779.51	8.890.23
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	4.595.54	8.869.27	13.464.81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.595.54	6.028.27	10.623.81
3.3.90.14.00	19 Diárias - Pessoal Civil	0.00	400.00	400.00
1.00.00	Recursos Ordinários		400.00	400.00
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	1.260.00	2.241.03	3.501.03

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

14 abr 2020 12:31
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.260.00	2.241.03	3.501.03
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.335.54	3.387.24	6.722.78
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.335.54	3.387.24	6.722.78
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.841.00	2.841.00
4.4.90.52.00	25 Equipamento e Material Permanente	0.00	2.841.00	2.841.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		2.841.00	2.841.00
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.912.91	30.443.59	43.356.50
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	12.912.91	14.744.18	27.657.09
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	12.912.91	14.744.18	27.657.09
	3.1.90.11.00 27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	12.912.91	14.744.18	27.657.09
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.912.91	14.744.18	27.657.09
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	0.00	15.699.41	15.699.41
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0.00	12.717.19	12.717.19
	3.1.90.13.00 28 Obrigações Patronais	0.00	12.717.19	12.717.19
	1.00.00 Recursos Ordinários		12.717.19	12.717.19
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	2.982.22	2.982.22
	3.1.91.13.00 29 Obrigações Patronais RPPS	0.00	2.982.22	2.982.22
	1.00.00 Recursos Ordinários		2.982.22	2.982.22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		102.308.65	118.129.09	220.437.74
4	4 I.N.S.S	0.00	6.572.74	6.572.74
			6.572.74	6.572.74
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0.00	4.599.59	4.599.59
			4.599.59	4.599.59
20	20 UNIMED	1.807.62	1.671.09	3.478.71
		1.807.62	1.671.09	3.478.71
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	2.631.82	2.631.81	5.263.63
		2.631.82	2.631.81	5.263.63
23	23 PREVCAN	0.00	1.491.11	1.491.11
			1.491.11	1.491.11
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	7.411.49	7.411.49	14.822.98
		7.411.49	7.411.49	14.822.98
31	31 PENSÃO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA	1.100.00	1.100.00	2.200.00
		1.100.00	1.100.00	2.200.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		12.950.93	25.477.83	38.428.76

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

14 abr 2020 12:31
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	115.259.58	143.606.92	258.866.50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	49.893.13	71.286.21	71.286.21
SOMA DOS SALDOS:	49.893.13	71.286.21	71.286.21
TOTAL GERAL:	165.152.71	214.893.13	330.152.71

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA