

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

13 jul 2020 14:01
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	482.333.77	106.510.21	588.843.98
01.01	LEGISLATIVO	482.333.77	106.510.21	588.843.98
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	212.800.10	46.807.21	259.607.31
01	Legislativa	212.800.10	46.807.21	259.607.31
01.031	Acao Legislativa	212.800.10	46.807.21	259.607.31
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	33.716.74	5.617.86	39.334.60
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	30.380.00	3.322.86	33.702.86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.380.00	3.322.86	33.702.86
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	29.000.00	2.500.00	31.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.000.00	2.500.00	31.500.00
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	1.100.00	822.86	1.922.86
1.00.00	Recursos Ordinários	1.100.00	822.86	1.922.86
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	3.336.74	2.295.00	5.631.74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.336.74	2.295.00	5.631.74
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.129.00	1.045.00	4.174.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.129.00	1.045.00	4.174.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	207.74	1.250.00	1.457.74
1.00.00	Recursos Ordinários	207.74	1.250.00	1.457.74
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	179.083.36	41.189.35	220.272.71
01.031.0003.2009	PAGTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	179.083.36	41.189.35	220.272.71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	179.083.36	41.189.35	220.272.71
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	179.083.36	41.189.35	220.272.71
1.00.00	Recursos Ordinários	179.083.36	41.189.35	220.272.71
01.01.02	SECRETARIA	269.533.67	59.703.00	329.236.67
01	Legislativa	269.533.67	59.703.00	329.236.67
01.031	Acao Legislativa	269.533.67	59.703.00	329.236.67
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	117.335.91	27.589.45	144.925.36
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	24.063.49	7.710.95	31.774.44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.341.28	5.841.95	29.183.23
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	2.851.28	341.95	3.193.23
1.00.00	Recursos Ordinários	2.851.28	341.95	3.193.23
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.490.00	5.500.00	25.990.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.490.00	5.500.00	25.990.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	722.21	1.869.00	2.591.21
4.4.90.52.00 12	Equipamento e Material Permanente	722.21	1.869.00	2.591.21
1.00.00	Recursos Ordinários	722.21	1.869.00	2.591.21
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	59.706.48	14.845.12	74.551.60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.149.54	14.845.12	72.994.66
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	1.500.00	100.00	1.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00	100.00	1.600.00
3.3.90.30.00 14	Material de Consumo	711.66	195.00	906.66
1.00.00	Recursos Ordinários	711.66	195.00	906.66
3.3.90.35.00 15	Serviços de Consultoria	36.950.40	9.337.50	46.287.90
1.00.00	Recursos Ordinários	36.950.40	9.337.50	46.287.90
3.3.90.40.00 18	Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.987.48	5.212.62	24.200.10
1.00.00	Recursos Ordinários	18.987.48	5.212.62	24.200.10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.556.94	0.00	1.556.94
4.4.90.52.00 17	Equipamento e Material Permanente	1.556.94	0.00	1.556.94
1.00.00	Recursos Ordinários	1.556.94		1.556.94
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	33.565.94	5.033.38	38.599.32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.724.94	5.033.38	35.758.32

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

13 jul 2020 14:01
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	5.771.03	1.817.42	7.588.45
1.00.00	Recursos Ordinários	5.771.03	1.817.42	7.588.45
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	24.553.91	3.215.96	27.769.87
1.00.00	Recursos Ordinários	24.553.91	3.215.96	27.769.87
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	152.197.76	32.113.55	184.311.31
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	99.457.00	13.592.86	113.049.86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	99.457.00	13.592.86	113.049.86
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	99.457.00	13.592.86	113.049.86
1.00.00	Recursos Ordinários	99.457.00	13.592.86	113.049.86
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	52.740.76	18.520.69	71.261.45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.274.37	13.278.59	52.552.96
3.1.90.13.00	28 Obrigações Patronais	39.274.37	13.278.59	52.552.96
1.00.00	Recursos Ordinários	39.274.37	13.278.59	52.552.96
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	9.213.86	3.115.82	12.329.68
3.1.91.13.00	29 Obrigações Patronais RPPS	9.213.86	3.115.82	12.329.68
1.00.00	Recursos Ordinários	9.213.86	3.115.82	12.329.68
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	4.252.53	2.126.28	6.378.81
3.3.91.97.00	640 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	4.252.53	2.126.28	6.378.81
1.00.00	Recursos Ordinários	4.252.53	2.126.28	6.378.81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		482.333.77	106.510.21	588.843.98
4	4 I.N.S.S	20.445.21	7.008.56	27.453.77
		20.445.21	7.008.56	27.453.77
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	14.992.29	5.154.67	20.146.96
		14.992.29	5.154.67	20.146.96
20	20 UNIMED	5.970.15	1.507.10	7.477.25
		5.970.15	1.507.10	7.477.25
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	10.527.25	2.631.39	13.158.64
		10.527.25	2.631.39	13.158.64
23	23 PREVCAN	4.606.93	1.557.91	6.164.84
		4.606.93	1.557.91	6.164.84
27	27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS	37.500.00	33.000.00	70.500.00
		37.500.00	33.000.00	70.500.00
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	29.645.96	7.561.27	37.207.23
		29.645.96	7.561.27	37.207.23
31	31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA	4.400.00	1.100.00	5.500.00
		4.400.00	1.100.00	5.500.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		128.087.79	59.520.90	187.608.69

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

13 jul 2020 14:01
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	610.421.56	166.031.11	776.452.67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	49.731.15	48.700.04	48.700.04
SOMA DOS SALDOS:	49.731.15	48.700.04	48.700.04
TOTAL GERAL:	660.152.71	214.731.15	825.152.71

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA