

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO 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                     | 1.270.210,87         | 156.730,06        | 1.426.940,93        |
| 01.01             | LEGISLATIVO                           | 1.270.210,87         | 156.730,06        | 1.426.940,93        |
| 01.01.01          | CORPO LEGISLATIVO                     | 541.591,20           | 47.538,48         | 589.129,68          |
| 01                | Legislativa                           | 541.591,20           | 47.538,48         | 589.129,68          |
| 01.031            | Acao Legislativa                      | 541.591,20           | 47.538,48         | 589.129,68          |
| 01.031.0001       | PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL        | 66.589,20            | 9.981,60          | 76.570,80           |
| 01.031.0001.2001  | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO             | 53.037,86            | 6.500,00          | 59.537,86           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 53.037,86            | 6.500,00          | 59.537,86           |
| 3.3.90.14.00 1    | Diárias - Pessoal Civil               | 43.875,00            | 6.500,00          | 50.375,00           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 43.875,00            | 6.500,00          | 50.375,00           |
| 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       | 6.082,86             | 0,00              | 6.082,86            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 6.082,86             |                   | 6.082,86            |
| 01.031.0001.2002  | Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio  | 13.551,34            | 3.481,60          | 17.032,94           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 13.551,34            | 3.481,60          | 17.032,94           |
| 3.3.90.36.00 6    | Outros Serviços Terceiros- Pessoa     | 10.444,00            | 2.090,00          | 12.534,00           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 10.444,00            | 2.090,00          | 12.534,00           |
| 3.3.90.39.00 7    | Outros Serv. Terceiros - Pessoa       | 3.107,34             | 1.391,60          | 4.498,94            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 3.107,34             | 1.391,60          | 4.498,94            |
| 01.031.0003       | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS     | 475.002,00           | 37.556,88         | 512.558,88          |
| 01.031.0003.2009  | PAGTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES         | 475.002,00           | 37.556,88         | 512.558,88          |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 475.002,00           | 37.556,88         | 512.558,88          |
| 3.1.90.11.00 8    | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal    | 475.002,00           | 37.556,88         | 512.558,88          |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 475.002,00           | 37.556,88         | 512.558,88          |
| 01.01.02          | SECRETARIA                            | 728.619,67           | 109.191,58        | 837.811,25          |
| 01                | Legislativa                           | 728.619,67           | 109.191,58        | 837.811,25          |
| 01.031            | Acao Legislativa                      | 728.619,67           | 109.191,58        | 837.811,25          |
| 01.031.0002       | SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO | 321.367,27           | 37.527,60         | 358.894,87          |
| 01.031.0002.2003  | Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal | 73.991,55            | 6.189,00          | 80.180,55           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 63.188,13            | 5.500,00          | 68.688,13           |
| 3.3.90.30.00 9    | Material de Consumo                   | 3.648,13             | 0,00              | 3.648,13            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 3.648,13             |                   | 3.648,13            |
| 3.3.90.39.00 11   | Outros Serv. Terceiros - Pessoa       | 59.540,00            | 5.500,00          | 65.040,00           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 59.540,00            | 5.500,00          | 65.040,00           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 10.803,42            | 689,00            | 11.492,42           |
| 4.4.90.52.00 12   | Equipamento e Material Permanente     | 10.803,42            | 689,00            | 11.492,42           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 10.803,42            | 689,00            | 11.492,42           |
| 01.031.0002.2004  | Manutenção do Setor de Contabilidade  | 167.381,76           | 18.377,41         | 185.759,17          |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 163.839,82           | 15.127,41         | 178.967,23          |
| 3.3.90.14.00 13   | Diárias - Pessoal Civil               | 2.260,00             | 0,00              | 2.260,00            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 2.260,00             |                   | 2.260,00            |
| 3.3.90.30.00 14   | Material de Consumo                   | 2.279,16             | 225,00            | 2.504,16            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 2.279,16             | 225,00            | 2.504,16            |
| 3.3.90.35.00 15   | Serviços de Consultoria               | 102.314,10           | 9.337,90          | 111.652,00          |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 102.314,10           | 9.337,90          | 111.652,00          |
| 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        | 54.286,56            | 5.564,51          | 59.851,07           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 54.286,56            | 5.564,51          | 59.851,07           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 3.541,94             | 3.250,00          | 6.791,94            |
| 4.4.90.52.00 17   | Equipamento e Material Permanente     | 3.541,94             | 3.250,00          | 6.791,94            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 3.541,94             | 3.250,00          | 6.791,94            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO 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    | 79.993.96            | 12.961.19         | 92.955.15           |
| 3.3.90.00.00              | Aplicações Diretas                      | 77.152.96            | 8.821.19          | 85.974.15           |
| 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                  | 21.310.48            | 2.482.59          | 23.793.07           |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                     | 21.310.48            | 2.482.59          | 23.793.07           |
| 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      | 50.482.48            | 6.338.60          | 56.821.08           |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                     | 50.482.48            | 6.338.60          | 56.821.08           |
| 4.4.90.00.00              | Aplicações Diretas                      | 2.841.00             | 4.140.00          | 6.981.00            |
| 4.4.90.52.00              | 25 Equipamento e Material Permanente    | 2.841.00             | 4.140.00          | 6.981.00            |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                     | 2.841.00             | 4.140.00          | 6.981.00            |
| 01.031.0003               | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS       | 407.252.40           | 71.663.98         | 478.916.38          |
| 01.031.0003.2006          | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES   | 219.767.41           | 15.242.59         | 235.010.00          |
| 3.1.90.00.00              | Aplicações Diretas                      | 219.767.41           | 15.242.59         | 235.010.00          |
| 3.1.90.11.00              | 27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal   | 219.767.41           | 15.242.59         | 235.010.00          |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                     | 219.767.41           | 15.242.59         | 235.010.00          |
| 01.031.0003.2007          | Pagto Contrib.Previdenciarias           | 187.484.99           | 56.421.39         | 243.906.38          |
| 3.1.90.00.00              | Aplicações Diretas                      | 137.323.90           | 40.695.09         | 178.018.99          |
| 3.1.90.13.00              | 28 Obrigações Patronais                 | 137.323.90           | 40.695.09         | 178.018.99          |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                     | 137.323.90           | 40.695.09         | 178.018.99          |
| 3.1.91.00.00              | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS     | 31.024.60            | 9.347.46          | 40.372.06           |
| 3.1.91.13.00              | 29 Obrigações Patronais RPPS            | 31.024.60            | 9.347.46          | 40.372.06           |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                     | 31.024.60            | 9.347.46          | 40.372.06           |
| 3.3.91.00.00              | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS     | 19.136.49            | 6.378.84          | 25.515.33           |
| 3.3.91.97.00              | 640 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial | 19.136.49            | 6.378.84          | 25.515.33           |
| 1.00.00                   | Recursos Ordinários                     | 19.136.49            | 6.378.84          | 25.515.33           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |   | 1.270.210.87         | 156.730.06        | 1.426.940.93        |
| 4                         | 4 I.N.S.S                               | 70.606.73            | 21.584.80         | 92.191.53           |
|                           |   | 70.606.73            | 21.584.80         | 92.191.53           |
| 7                         | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO         | 50.197.21            | 10.847.39         | 61.044.60           |
|                           |   | 50.197.21            | 10.847.39         | 61.044.60           |
| 20                        | 20 UNIMED                               | 17.334.06            | 3.980.43          | 21.314.49           |
|                           |   | 17.334.06            | 3.980.43          | 21.314.49           |
| 21                        | 21 CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL          | 816.49               | 0.00              | 816.49              |
|                           |   | 816.49               |                   | 816.49              |
| 22                        | 22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL  | 33.908.86            | 4.285.35          | 38.194.21           |
|                           |   | 33.908.86            | 4.285.35          | 38.194.21           |
| 23                        | 23 PREVCAN                              | 15.512.30            | 4.673.73          | 20.186.03           |
|                           |   | 15.512.30            | 4.673.73          | 20.186.03           |
| 27                        | 27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS    | 152.500.00           | 9.000.00          | 161.500.00          |
|                           |   | 152.500.00           | 9.000.00          | 161.500.00          |
| 28                        | 28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL           | 80.570.45            | 8.432.53          | 89.002.98           |
|                           |   | 80.570.45            | 8.432.53          | 89.002.98           |
| 31                        | 31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA  | 12.100.00            | 1.100.00          | 13.200.00           |
|                           |   | 12.100.00            | 1.100.00          | 13.200.00           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |   | 433.546.10           | 63.904.23         | 497.450.33          |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

19 jan 2021 13:54  
FOLHA: 3

|                           |              |            |              |
|---------------------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:   | 1.703.756.97 | 220.634.29 | 1.924.391.26 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |              |            |              |
| CONTA MOVIMENTO           | 71.125.46    | 5.423.60   | 5.423.60     |
| SOMA DOS SALDOS:          | 71.125.46    | 5.423.60   | 5.423.60     |
| TOTAL GERAL:              | 1.774.882.43 | 226.057.89 | 1.929.814.86 |

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA