

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	714.510,05	121.580,97	836.091,02
01.01	LEGISLATIVO	714.510,05	121.580,97	836.091,02
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	357.785,27	57.892,48	415.677,75
01	Legislativa	357.785,27	57.892,48	415.677,75
01.031	Acao Legislativa	357.785,27	57.892,48	415.677,75
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	71.005,40	13.772,50	84.777,90
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	51.979,74	8.936,50	60.916,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.979,74	8.936,50	60.916,24
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	44.430,00	7.150,00	51.580,00
1.00.00	Recursos Ordinários	44.430,00	7.150,00	51.580,00
3.3.90.30.00 2	Material de Consumo	6.686,18	1.505,00	8.191,18
1.00.00	Recursos Ordinários	6.686,18	1.505,00	8.191,18
3.3.90.33.00 3	Passagens e Despesas com Locomoção	428,35	201,50	629,85
1.00.00	Recursos Ordinários	428,35	201,50	629,85
3.3.90.39.00 5	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	435,21	80,00	515,21
1.00.00	Recursos Ordinários	435,21	80,00	515,21
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	19.025,66	4.836,00	23.861,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.025,66	4.836,00	23.861,66
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.316,50	937,00	6.253,50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.316,50	937,00	6.253,50
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.709,16	3.899,00	17.608,16
1.00.00	Recursos Ordinários	13.709,16	3.899,00	17.608,16
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	286.779,87	44.119,98	330.899,85
01.031.0003.2009	PAGTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	286.779,87	44.119,98	330.899,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	286.779,87	44.119,98	330.899,85
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	286.779,87	44.119,98	330.899,85
1.00.00	Recursos Ordinários	286.779,87	44.119,98	330.899,85
01.01.02	SECRETARIA	356.724,78	63.688,49	420.413,27
01	Legislativa	356.724,78	63.688,49	420.413,27
01.031	Acao Legislativa	356.724,78	63.688,49	420.413,27
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	66.353,26	9.348,46	75.701,72
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	23.608,67	5.690,00	29.298,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.608,67	5.690,00	29.298,67
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	2.460,37	0,00	2.460,37
1.00.00	Recursos Ordinários	2.460,37	0,00	2.460,37
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.148,30	5.690,00	26.838,30
1.00.00	Recursos Ordinários	21.148,30	5.690,00	26.838,30
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	1.408,65	0,00	1.408,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.408,65	0,00	1.408,65
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	910,00	0,00	910,00
1.00.00	Recursos Ordinários	910,00	0,00	910,00
3.3.90.30.00 14	Material de Consumo	498,65	0,00	498,65
1.00.00	Recursos Ordinários	498,65	0,00	498,65
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	41.335,94	3.658,46	44.994,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	37.990,94	3.658,46	41.649,40
3.3.90.30.00 19	Material de Consumo	5.224,33	984,99	6.209,32
1.00.00	Recursos Ordinários	5.224,33	984,99	6.209,32
3.3.90.33.00 20	Passagens e Despesas com Locomoção	150,01	0,00	150,01
1.00.00	Recursos Ordinários	150,01	0,00	150,01
3.3.90.39.00 23	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	32.616,60	2.673,47	35.290,07
1.00.00	Recursos Ordinários	32.616,60	2.673,47	35.290,07
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.345,00	0,00	3.345,00
4.4.90.52.00 24	Equipamento e Material Permanente	3.345,00	0,00	3.345,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.345,00	0,00	3.345,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	188.255,84	35.306,64	223.562,48

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.1.90.11.00	25 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	188.255,84	35.306,64	223.562,48
1.00.00	Recursos Ordinários	188.255,84	35.306,64	223.562,48
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	102.115,68	19.033,39	121.149,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.283,54	13.405,98	81.689,52
3.1.90.13.00	26 Obrigações Patronais	68.283,54	13.405,98	81.689,52
1.00.00	Recursos Ordinários	68.283,54	13.405,98	81.689,52
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	33.832,14	5.627,41	39.459,55
3.1.91.13.00	27 Obrigações Patronais RPPS	33.832,14	5.627,41	39.459,55
1.00.00	Recursos Ordinários	33.832,14	5.627,41	39.459,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		714.510,05	121.580,97	836.091,02
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	117,61	0,00	117,61
		117,61		117,61
4	4 I.N.S.S	35.641,65	6.894,45	42.536,10
		35.641,65	6.894,45	42.536,10
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	23.084,74	3.868,82	26.953,56
		23.084,74	3.868,82	26.953,56
20	20 UNIMED	9.082,48	977,67	10.060,15
		9.082,48	977,67	10.060,15
21	21 CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	1.112,77	0,00	1.112,77
		1.112,77		1.112,77
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	14.142,08	3.247,52	17.389,60
		14.142,08	3.247,52	17.389,60
23	23 PREVCAN	3.250,52	727,73	3.978,25
		3.250,52	727,73	3.978,25
27	27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS	12.000,00	0,00	12.000,00
		12.000,00		12.000,00
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	23.750,89	3.196,03	26.946,92
		23.750,89	3.196,03	26.946,92
30	30 ABONO FAMILIA PREVCAN	117,61	0,00	117,61
		117,61		117,61
31	31 PENSAO 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:		123.400,35	20.012,22	143.412,57

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2017

16 out 2017 17:11
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	837.910,40	141.593,19	979.503,59
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	40.792,12	47.841,55	47.841,55
SOMA DOS SALDOS:	40.792,12	47.841,55	47.841,55
TOTAL GERAL:	878.702,52	189.434,74	1.027.345,14

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA