

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017  
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A  
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

02 mar 2018 13:52  
FOLHA: 1

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 01                | PODER LEGISLATIVO                     | 991.050.15           | 116.688.91        | 1.107.739.06        |
| 01.01             | LEGISLATIVO                           | 991.050.15           | 116.688.91        | 1.107.739.06        |
| 01.01.01          | CORPO LEGISLATIVO                     | 473.003.84           | 63.393.12         | 536.396.96          |
| 01                | Legislativa                           | 473.003.84           | 63.393.12         | 536.396.96          |
| 01.031            | Acao Legislativa                      | 473.003.84           | 63.393.12         | 536.396.96          |
| 01.031.0001       | PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL        | 129.577.54           | 17.490.98         | 147.068.52          |
| 01.031.0001.2001  | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO             | 89.306.88            | 10.684.60         | 99.991.48           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 89.306.88            | 10.684.60         | 99.991.48           |
| 3.3.90.14.00 1    | Diárias - Pessoal Civil               | 77.580.00            | 9.600.00          | 87.180.00           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 77.580.00            | 9.600.00          | 87.180.00           |
| 3.3.90.30.00 2    | Material de Consumo                   | 10.005.78            | 994.60            | 11.000.38           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 10.005.78            | 994.60            | 11.000.38           |
| 3.3.90.33.00 3    | Passagens e Despesas com Locomoção    | 751.89               | 0.00              | 751.89              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 751.89               |                   | 751.89              |
| 3.3.90.39.00 5    | Outros Serv. Terceiros - Pessoa       | 969.21               | 90.00             | 1.059.21            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 969.21               | 90.00             | 1.059.21            |
| 01.031.0001.2002  | Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio  | 40.270.66            | 6.806.38          | 47.077.04           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 40.270.66            | 6.806.38          | 47.077.04           |
| 3.3.90.36.00 6    | Outros Serviços Terceiros- Pessoa     | 9.064.50             | 1.874.00          | 10.938.50           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 9.064.50             | 1.874.00          | 10.938.50           |
| 3.3.90.39.00 7    | Outros Serv. Terceiros - Pessoa       | 31.206.16            | 4.932.38          | 36.138.54           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 31.206.16            | 4.932.38          | 36.138.54           |
| 01.031.0003       | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS     | 343.426.30           | 45.902.14         | 389.328.44          |
| 01.031.0003.2009  | PAGO DE SUBSIDIOS DE AGENTES          | 343.426.30           | 45.902.14         | 389.328.44          |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 343.426.30           | 45.902.14         | 389.328.44          |
| 3.1.90.11.00 8    | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal    | 343.426.30           | 45.902.14         | 389.328.44          |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 343.426.30           | 45.902.14         | 389.328.44          |
| 01.01.02          | SECRETARIA                            | 518.046.31           | 53.295.79         | 571.342.10          |
| 01                | Legislativa                           | 518.046.31           | 53.295.79         | 571.342.10          |
| 01.031            | Acao Legislativa                      | 518.046.31           | 53.295.79         | 571.342.10          |
| 01.031.0002       | SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO | 128.166.48           | 14.856.91         | 143.023.39          |
| 01.031.0002.2003  | Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal | 43.248.51            | 4.474.60          | 47.723.11           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 43.248.51            | 4.233.00          | 47.481.51           |
| 3.3.90.30.00 9    | Material de Consumo                   | 4.660.21             | 233.00            | 4.893.21            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 4.660.21             | 233.00            | 4.893.21            |
| 3.3.90.39.00 11   | Outros Serv. Terceiros - Pessoa       | 38.588.30            | 4.000.00          | 42.588.30           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 38.588.30            | 4.000.00          | 42.588.30           |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 0.00                 | 241.60            | 241.60              |
| 4.4.90.52.00 12   | Equipamento e Material Permanente     | 0.00                 | 241.60            | 241.60              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   |                      | 241.60            | 241.60              |
| 01.031.0002.2004  | Manutenção do Setor de Contabilidade  | 25.367.35            | 7.757.60          | 33.124.95           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 25.367.35            | 7.757.60          | 33.124.95           |
| 3.3.90.14.00 13   | Diárias - Pessoal Civil               | 910.00               | 0.00              | 910.00              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 910.00               |                   | 910.00              |
| 3.3.90.30.00 14   | Material de Consumo                   | 3.007.35             | 607.60            | 3.614.95            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 3.007.35             | 607.60            | 3.614.95            |
| 3.3.90.35.00 15   | Serviços de Consultoria               | 21.450.00            | 7.150.00          | 28.600.00           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 21.450.00            | 7.150.00          | 28.600.00           |
| 01.031.0002.2005  | Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara  | 59.550.62            | 2.624.71          | 62.175.33           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 56.205.62            | 2.624.71          | 58.830.33           |
| 3.3.90.30.00 19   | Material de Consumo                   | 8.946.58             | 584.32            | 9.530.90            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 8.946.58             | 584.32            | 9.530.90            |
| 3.3.90.33.00 20   | Passagens e Despesas com Locomoção    | 150.01               | 0.00              | 150.01              |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017  
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A  
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

02 mar 2018 13:52  
FOLHA: 2

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                     | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|
|                           | 1.00.00 Recursos Ordinários                        | 150.01               |                   | 150.01              |
| 3.3.90.36.00              | 22 Outros Serviços Terceiros- Pessoa               | 214.28               | 0.00              | 214.28              |
|                           | 1.00.00 Recursos Ordinários                        | 214.28               |                   | 214.28              |
| 3.3.90.39.00              | 23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa                 | 46.894.75            | 2.040.39          | 48.935.14           |
|                           | 1.00.00 Recursos Ordinários                        | 46.894.75            | 2.040.39          | 48.935.14           |
| 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             |                   | 3.345.00            |
| 01.031.0003               | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                  | 389.879.83           | 38.438.88         | 428.318.71          |
| 01.031.0003.2006          | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES              | 211.775.46           | 20.701.38         | 232.476.84          |
|                           | 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas                    | 211.775.46           | 20.701.38         | 232.476.84          |
|                           | 3.1.90.11.00 25 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 211.775.46           | 20.701.38         | 232.476.84          |
|                           | 1.00.00 Recursos Ordinários                        | 211.775.46           | 20.701.38         | 232.476.84          |
| 01.031.0003.2007          | Pagto Contrib.Previdenciarias                      | 178.104.37           | 17.737.50         | 195.841.87          |
|                           | 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas                    | 119.529.02           | 12.036.41         | 131.565.43          |
|                           | 3.1.90.13.00 26 Obrigações Patronais               | 119.529.02           | 12.036.41         | 131.565.43          |
|                           | 1.00.00 Recursos Ordinários                        | 119.529.02           | 12.036.41         | 131.565.43          |
|                           | 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS   | 58.575.35            | 5.701.09          | 64.276.44           |
|                           | 3.1.91.13.00 27 Obrigações Patronais RPPS          | 58.575.35            | 5.701.09          | 64.276.44           |
|                           | 1.00.00 Recursos Ordinários                        | 58.575.35            | 5.701.09          | 64.276.44           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |  | 991.050.15           | 116.688.91        | 1.107.739.06        |
| 1                         | 1 SALÁRIO-FAMILIA                                  | 117.61               | 0.00              | 117.61              |
|                           |  | 117.61               |                   | 117.61              |
| 4                         | 4 I.N.S.S  | 62.095.59            | 6.222.14          | 68.317.73           |
|                           |  | 62.095.59            | 6.222.14          | 68.317.73           |
| 7                         | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO                    | 37.415.23            | 3.281.89          | 40.697.12           |
|                           |  | 37.415.23            | 3.281.89          | 40.697.12           |
| 20                        | 20 UNIMED  | 14.682.48            | 1.498.37          | 16.180.85           |
|                           |  | 14.682.48            | 1.498.37          | 16.180.85           |
| 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             | 27.132.16            | 3.247.52          | 30.379.68           |
|                           |  | 27.132.16            | 3.247.52          | 30.379.68           |
| 23                        | 23 PREVCAN   | 6.637.96             | 743.45            | 7.381.41            |
|                           |  | 6.637.96             | 743.45            | 7.381.41            |
| 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                      | 42.307.52            | 5.120.20          | 47.427.72           |
|                           |  | 42.307.52            | 5.120.20          | 47.427.72           |
| 30                        | 30 ABONO FAMILIA PREVCAN                           | 117.61               | 0.00              | 117.61              |
|                           |  | 117.61               |                   | 117.61              |
| 31                        | 31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA             | 5.500.00             | 1.100.00          | 6.600.00            |
|                           |  | 5.500.00             | 1.100.00          | 6.600.00            |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |  | 209.118.93           | 21.213.57         | 230.332.50          |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2017  
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A  
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

02 mar 2018 13:52  
FOLHA: 3

|                           |              |            |              |
|---------------------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:   | 1.200.169.08 | 137.902.48 | 1.338.071.56 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |              |            |              |
| CONTA MOVIMENTO           | 60.106.51    | 46.933.87  | 46.933.87    |
| SOMA DOS SALDOS:          | 60.106.51    | 46.933.87  | 46.933.87    |
| TOTAL GERAL:              | 1.260.275.59 | 184.836.35 | 1.385.005.43 |

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA