

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

06 jun 2018 13:19
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	89.375.32	120.991.15	210.366.47
01.01	LEGISLATIVO	89.375.32	120.991.15	210.366.47
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	54.739.27	65.685.79	120.425.06
01	Legislativa	54.739.27	65.685.79	120.425.06
01.031	Acao Legislativa	54.739.27	65.685.79	120.425.06
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	12.200.00	33.895.55	46.095.55
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	9.500.00	28.887.55	38.387.55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.500.00	28.887.55	38.387.55
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	5.200.00	24.500.00	29.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.200.00	24.500.00	29.700.00
3.3.90.30.00 2	Material de Consumo	0.00	87.55	87.55
1.00.00	Recursos Ordinários		87.55	87.55
3.3.90.39.00 5	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.300.00	4.300.00	8.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.300.00	4.300.00	8.600.00
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	2.700.00	5.008.00	7.708.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700.00	5.008.00	7.708.00
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	1.908.00	1.908.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.908.00	1.908.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.700.00	3.100.00	5.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.700.00	3.100.00	5.800.00
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	42.539.27	31.790.24	74.329.51
01.031.0003.2009	PAGTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	42.539.27	31.790.24	74.329.51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.539.27	31.790.24	74.329.51
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	42.539.27	31.790.24	74.329.51
1.00.00	Recursos Ordinários	42.539.27	31.790.24	74.329.51
01.01.02	SECRETARIA	34.636.05	55.305.36	89.941.41
01	Legislativa	34.636.05	55.305.36	89.941.41
01.031	Acao Legislativa	34.636.05	55.305.36	89.941.41
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	13.385.89	14.316.72	27.702.61
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	4.208.40	1.525.50	5.733.90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.324.50	1.525.50	4.850.00
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	82.50	225.50	308.00
1.00.00	Recursos Ordinários	82.50	225.50	308.00
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.242.00	1.300.00	4.542.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.242.00	1.300.00	4.542.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	883.90	0.00	883.90
4.4.90.52.00 12	Equipamento e Material Permanente	883.90	0.00	883.90
1.00.00	Recursos Ordinários	883.90		883.90
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	8.306.20	8.304.15	16.610.35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.306.20	8.304.15	16.610.35
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	70.00	70.00	140.00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.00	70.00	140.00
3.3.90.30.00 14	Material de Consumo	1.086.20	1.084.15	2.170.35
1.00.00	Recursos Ordinários	1.086.20	1.084.15	2.170.35
3.3.90.35.00 15	Serviços de Consultoria	7.150.00	7.150.00	14.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.150.00	7.150.00	14.300.00
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	871.29	4.487.07	5.358.36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	871.29	4.487.07	5.358.36
3.3.90.30.00 19	Material de Consumo	0.00	1.438.90	1.438.90
1.00.00	Recursos Ordinários		1.438.90	1.438.90
3.3.90.39.00 23	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	871.29	3.048.17	3.919.46
1.00.00	Recursos Ordinários	871.29	3.048.17	3.919.46
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	21.250.16	40.988.64	62.238.80

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

06 jun 2018 13:19
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	15.410.62	18.782.39	34.193.01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.410.62	18.782.39	34.193.01
3.1.90.11.00	26 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.410.62	18.782.39	34.193.01
1.00.00	Recursos Ordinários	15.410.62	18.782.39	34.193.01
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	5.839.54	22.206.25	28.045.79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.362.36	15.362.36
3.1.90.13.00	27 Obrigações Patronais	0.00	15.362.36	15.362.36
1.00.00	Recursos Ordinários		15.362.36	15.362.36
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	5.839.54	6.843.89	12.683.43
3.1.91.13.00	28 Obrigações Patronais RPPS	5.839.54	6.843.89	12.683.43
1.00.00	Recursos Ordinários	5.839.54	6.843.89	12.683.43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		89.375.32	120.991.15	210.366.47
4	4 I.N.S.S	0.00	6.986.47	6.986.47
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0.00	7.090.06	7.090.06
20	20 UNIMED	2.609.46	1.535.70	4.145.16
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	3.247.52	3.247.52	6.495.04
23	23 PREVCAN	743.45	758.84	1.502.29
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	5.120.20	3.376.82	8.497.02
31	31 PENSÃO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA	1.100.00	1.100.00	2.200.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		12.820.63	24.095.41	36.916.04

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2018
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

06 jun 2018 13:19
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	102.195.95	145.086.56	247.282.51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	43.413.81	43.827.25	43.827.25
SOMA DOS SALDOS:	43.413.81	43.827.25	43.827.25
TOTAL GERAL:	145.609.76	188.913.81	291.109.76

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA