

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

10 out 2018 14:29
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	553.708.90	101.062.13	654.771.03
01.01	LEGISLATIVO	553.708.90	101.062.13	654.771.03
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	297.207.87	51.157.68	348.365.55
01	Legislativa	297.207.87	51.157.68	348.365.55
01.031	Acao Legislativa	297.207.87	51.157.68	348.365.55
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	108.553.24	20.427.84	128.981.08
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	85.701.24	15.419.84	101.121.08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.701.24	15.419.84	101.121.08
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	58.850.00	11.000.00	69.850.00
1.00.00	Recursos Ordinários	58.850.00	11.000.00	69.850.00
3.3.90.30.00 2	Material de Consumo	401.24	119.84	521.08
1.00.00	Recursos Ordinários	401.24	119.84	521.08
3.3.90.33.00 3	Passagens e Despesas com Locomoção	4.950.00	0.00	4.950.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.950.00		4.950.00
3.3.90.39.00 5	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.500.00	4.300.00	25.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.500.00	4.300.00	25.800.00
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	22.852.00	5.008.00	27.860.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.852.00	5.008.00	27.860.00
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.632.00	1.908.00	9.540.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.632.00	1.908.00	9.540.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.220.00	3.100.00	18.320.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.220.00	3.100.00	18.320.00
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	188.654.63	30.729.84	219.384.47
01.031.0003.2009	PAGO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	188.654.63	30.729.84	219.384.47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	188.654.63	30.729.84	219.384.47
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	188.654.63	30.729.84	219.384.47
1.00.00	Recursos Ordinários	188.654.63	30.729.84	219.384.47
01.01.02	SECRETARIA	256.501.03	49.904.45	306.405.48
01	Legislativa	256.501.03	49.904.45	306.405.48
01.031	Acao Legislativa	256.501.03	49.904.45	306.405.48
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	71.745.30	15.239.53	86.984.83
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	15.205.99	3.937.37	19.143.36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.272.19	3.937.37	18.209.56
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	1.311.50	397.50	1.709.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.311.50	397.50	1.709.00
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.960.69	3.539.87	16.500.56
1.00.00	Recursos Ordinários	12.960.69	3.539.87	16.500.56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	933.80	0.00	933.80
4.4.90.52.00 12	Equipamento e Material Permanente	933.80	0.00	933.80
1.00.00	Recursos Ordinários	933.80		933.80
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	41.990.05	8.566.90	50.556.95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.990.05	8.566.90	50.556.95
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	140.00	437.50	577.50
1.00.00	Recursos Ordinários	140.00	437.50	577.50
3.3.90.30.00 14	Material de Consumo	6.100.05	979.40	7.079.45
1.00.00	Recursos Ordinários	6.100.05	979.40	7.079.45
3.3.90.35.00 15	Serviços de Consultoria	35.750.00	7.150.00	42.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.750.00	7.150.00	42.900.00
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	14.549.26	2.735.26	17.284.52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.549.26	2.735.26	17.284.52
3.3.90.14.00 18	Diárias - Pessoal Civil	0.00	180.00	180.00
1.00.00	Recursos Ordinários		180.00	180.00
3.3.90.30.00 19	Material de Consumo	4.514.81	1.332.92	5.847.73

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

10 out 2018 14:29
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.514.81	1.332.92	5.847.73
3.3.90.36.00	22 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.710.00	0.00	1.710.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.710.00		1.710.00
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.324.45	1.222.34	9.546.79
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.324.45	1.222.34	9.546.79
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	184.755.73	34.664.92	219.420.65
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	97.054.97	15.451.72	112.506.69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.054.97	15.451.72	112.506.69
3.1.90.11.00	26 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	97.054.97	15.451.72	112.506.69
	1.00.00 Recursos Ordinários	97.054.97	15.451.72	112.506.69
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	87.700.76	19.213.20	106.913.96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	52.810.51	12.285.09	65.095.60
3.1.90.13.00	27 Obrigações Patronais	52.810.51	12.285.09	65.095.60
	1.00.00 Recursos Ordinários	52.810.51	12.285.09	65.095.60
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	34.890.25	6.928.11	41.818.36
3.1.91.13.00	28 Obrigações Patronais RPPS	34.890.25	6.928.11	41.818.36
	1.00.00 Recursos Ordinários	34.890.25	6.928.11	41.818.36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		553.708.90	101.062.13	654.771.03
4	4 I.N.S.S	26.451.40	6.350.71	32.802.11
		26.451.40	6.350.71	32.802.11
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	18.493.29	3.497.75	21.991.04
		18.493.29	3.497.75	21.991.04
20	20 UNIMED	8.029.52	1.284.52	9.314.04
		8.029.52	1.284.52	9.314.04
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	15.425.62	2.976.86	18.402.48
		15.425.62	2.976.86	18.402.48
23	23 PREVCAN	4.082.66	774.11	4.856.77
		4.082.66	774.11	4.856.77
27	27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0.00	15.000.00	15.000.00
			15.000.00	15.000.00
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	24.641.66	6.088.48	30.730.14
		24.641.66	6.088.48	30.730.14
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:		102.624.15	37.072.43	139.696.58

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

10 out 2018 14:29
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	656.333.05	138.134.56	794.467.61
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	57.821.43	51.731.59	51.731.59
SOMA DOS SALDOS:	57.821.43	51.731.59	51.731.59
TOTAL GERAL:	714.154.48	189.866.15	846.199.20

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA