

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO 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	210.366.47	103.493.69	313.860.16
01.01	LEGISLATIVO	210.366.47	103.493.69	313.860.16
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	120.425.06	53.541.99	173.967.05
01	Legislativa	120.425.06	53.541.99	173.967.05
01.031	Acao Legislativa	120.425.06	53.541.99	173.967.05
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	46.095.55	21.751.75	67.847.30
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	38.387.55	16.743.75	55.131.30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.387.55	16.743.75	55.131.30
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	29.700.00	7.400.00	37.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.700.00	7.400.00	37.100.00
3.3.90.30.00 2	Material de Consumo	87.55	93.75	181.30
1.00.00	Recursos Ordinários	87.55	93.75	181.30
3.3.90.33.00 3	Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	4.950.00	4.950.00
1.00.00	Recursos Ordinários		4.950.00	4.950.00
3.3.90.39.00 5	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.600.00	4.300.00	12.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.600.00	4.300.00	12.900.00
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	7.708.00	5.008.00	12.716.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.708.00	5.008.00	12.716.00
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.908.00	1.908.00	3.816.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.908.00	1.908.00	3.816.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.800.00	3.100.00	8.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.800.00	3.100.00	8.900.00
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	74.329.51	31.790.24	106.119.75
01.031.0003.2009	PAGO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	74.329.51	31.790.24	106.119.75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	74.329.51	31.790.24	106.119.75
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	74.329.51	31.790.24	106.119.75
1.00.00	Recursos Ordinários	74.329.51	31.790.24	106.119.75
01.01.02	SECRETARIA	89.941.41	49.951.70	139.893.11
01	Legislativa	89.941.41	49.951.70	139.893.11
01.031	Acao Legislativa	89.941.41	49.951.70	139.893.11
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	27.702.61	13.920.74	41.623.35
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	5.733.90	4.148.37	9.882.27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.850.00	4.098.47	8.948.47
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	308.00	258.50	566.50
1.00.00	Recursos Ordinários	308.00	258.50	566.50
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.542.00	3.839.97	8.381.97
1.00.00	Recursos Ordinários	4.542.00	3.839.97	8.381.97
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	883.90	49.90	933.80
4.4.90.52.00 12	Equipamento e Material Permanente	883.90	49.90	933.80
1.00.00	Recursos Ordinários	883.90	49.90	933.80
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	16.610.35	7.232.60	23.842.95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.610.35	7.232.60	23.842.95
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	140.00	0.00	140.00
1.00.00	Recursos Ordinários	140.00		140.00
3.3.90.30.00 14	Material de Consumo	2.170.35	82.60	2.252.95
1.00.00	Recursos Ordinários	2.170.35	82.60	2.252.95
3.3.90.35.00 15	Serviços de Consultoria	14.300.00	7.150.00	21.450.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.300.00	7.150.00	21.450.00
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	5.358.36	2.539.77	7.898.13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.358.36	2.539.77	7.898.13
3.3.90.30.00 19	Material de Consumo	1.438.90	1.775.96	3.214.86
1.00.00	Recursos Ordinários	1.438.90	1.775.96	3.214.86
3.3.90.39.00 23	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.919.46	763.81	4.683.27

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO 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
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.919.46	763.81	4.683.27
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	62.238.80	36.030.96	98.269.76
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	34.193.01	14.954.41	49.147.42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.193.01	14.954.41	49.147.42
3.1.90.11.00	26 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	34.193.01	14.954.41	49.147.42
1.00.00	Recursos Ordinários	34.193.01	14.954.41	49.147.42
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	28.045.79	21.076.55	49.122.34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.362.36	12.725.95	28.088.31
3.1.90.13.00	27 Obrigações Patronais	15.362.36	12.725.95	28.088.31
1.00.00	Recursos Ordinários	15.362.36	12.725.95	28.088.31
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	12.683.43	8.350.60	21.034.03
3.1.91.13.00	28 Obrigações Patronais RPPS	12.683.43	8.350.60	21.034.03
1.00.00	Recursos Ordinários	12.683.43	8.350.60	21.034.03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		210.366.47	103.493.69	313.860.16
4	4 I.N.S.S	6.986.47	6.637.45	13.623.92
		6.986.47	6.637.45	13.623.92
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	7.090.06	4.380.97	11.471.03
		7.090.06	4.380.97	11.471.03
20	20 UNIMED	4.145.16	1.412.23	5.557.39
		4.145.16	1.412.23	5.557.39
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	6.495.04	2.976.86	9.471.90
		6.495.04	2.976.86	9.471.90
23	23 PREVCAN	1.502.29	1.032.15	2.534.44
		1.502.29	1.032.15	2.534.44
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	8.497.02	5.028.08	13.525.10
		8.497.02	5.028.08	13.525.10
31	31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA	2.200.00	1.100.00	3.300.00
		2.200.00	1.100.00	3.300.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		36.916.04	22.567.74	59.483.78

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

06 jun 2018 13:19  
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	247.282.51	126.061.43	373.343.94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	43.827.25	63.265.82	63.265.82
SOMA DOS SALDOS:	43.827.25	63.265.82	63.265.82
TOTAL GERAL:	291.109.76	189.327.25	436.609.76

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA