

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO 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 | 1.107.739.06 | 128.701.12 | 1.236.440.18 |
| 01.01 | LEGISLATIVO | 1.107.739.06 | 128.701.12 | 1.236.440.18 |
| 01.01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 536.396.96 | 53.685.84 | 590.082.80 |
| 01 | Legislativa | 536.396.96 | 53.685.84 | 590.082.80 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 536.396.96 | 53.685.84 | 590.082.80 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 147.068.52 | 22.575.02 | 169.643.54 |
| 01.031.0001.2001 | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | 99.991.48 | 18.415.02 | 118.406.50 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 99.991.48 | 18.415.02 | 118.406.50 |
| 3.3.90.14.00 | 1 Diárias - Pessoal Civil | 87.180.00 | 12.000.00 | 99.180.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 87.180.00 | 12.000.00 | 99.180.00 |
| 3.3.90.30.00 | 2 Material de Consumo | 11.000.38 | 1.997.50 | 12.997.88 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 11.000.38 | 1.997.50 | 12.997.88 |
| 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 | 1.059.21 | 4.417.52 | 5.476.73 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.059.21 | 4.417.52 | 5.476.73 |
| 01.031.0001.2002 | Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio | 47.077.04 | 4.160.00 | 51.237.04 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 47.077.04 | 4.160.00 | 51.237.04 |
| 3.3.90.36.00 | 6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 10.938.50 | 2.811.00 | 13.749.50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 10.938.50 | 2.811.00 | 13.749.50 |
| 3.3.90.39.00 | 7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 36.138.54 | 1.349.00 | 37.487.54 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 36.138.54 | 1.349.00 | 37.487.54 |
| 01.031.0003 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 389.328.44 | 31.110.82 | 420.439.26 |
| 01.031.0003.2009 | PAGO DE SUBSIDIOS DE AGENTES | 389.328.44 | 31.110.82 | 420.439.26 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 389.328.44 | 31.110.82 | 420.439.26 |
| 3.1.90.11.00 | 8 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 389.328.44 | 31.110.82 | 420.439.26 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 389.328.44 | 31.110.82 | 420.439.26 |
| 01.01.02 | SECRETARIA | 571.342.10 | 75.015.28 | 646.357.38 |
| 01 | Legislativa | 571.342.10 | 75.015.28 | 646.357.38 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 571.342.10 | 75.015.28 | 646.357.38 |
| 01.031.0002 | SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO | 143.023.39 | 14.841.51 | 157.864.90 |
| 01.031.0002.2003 | Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal | 47.723.11 | 4.527.36 | 52.250.47 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 47.481.51 | 4.527.36 | 52.008.87 |
| 3.3.90.30.00 | 9 Material de Consumo | 4.893.21 | 347.36 | 5.240.57 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.893.21 | 347.36 | 5.240.57 |
| 3.3.90.39.00 | 11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 42.588.30 | 4.180.00 | 46.768.30 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 42.588.30 | 4.180.00 | 46.768.30 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 241.60 | 0.00 | 241.60 |
| 4.4.90.52.00 | 12 Equipamento e Material Permanente | 241.60 | 0.00 | 241.60 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 241.60 | | 241.60 |
| 01.031.0002.2004 | Manutenção do Setor de Contabilidade | 33.124.95 | 7.299.00 | 40.423.95 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 33.124.95 | 7.299.00 | 40.423.95 |
| 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 | 3.614.95 | 149.00 | 3.763.95 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.614.95 | 149.00 | 3.763.95 |
| 3.3.90.35.00 | 15 Serviços de Consultoria | 28.600.00 | 7.150.00 | 35.750.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 28.600.00 | 7.150.00 | 35.750.00 |
| 01.031.0002.2005 | Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara | 62.175.33 | 3.015.15 | 65.190.48 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 58.830.33 | 3.015.15 | 61.845.48 |
| 3.3.90.14.00 | 18 Diárias - Pessoal Civil | 0.00 | 70.00 | 70.00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 70.00 | 70.00 |
| 3.3.90.30.00 | 19 Material de Consumo | 9.530.90 | 675.19 | 10.206.09 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO 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 | 9.530.90 | 675.19 | 10.206.09 |
| 3.3.90.33.00 20 | Passagens e Despesas com Locomoção | 150.01 | 0.00 | 150.01 |
| 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 | 48.935.14 | 2.269.96 | 51.205.10 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 48.935.14 | 2.269.96 | 51.205.10 |
| 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 | 428.318.71 | 60.173.77 | 488.492.48 |
| 01.031.0003.2006 | MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 232.476.84 | 13.459.10 | 245.935.94 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 232.476.84 | 13.459.10 | 245.935.94 |
| 3.1.90.11.00 25 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 232.476.84 | 13.459.10 | 245.935.94 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 232.476.84 | 13.459.10 | 245.935.94 |
| 01.031.0003.2007 | Pagto Contrib.Previdenciarias | 195.841.87 | 46.714.67 | 242.556.54 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 131.565.43 | 35.496.94 | 167.062.37 |
| 3.1.90.13.00 26 | Obrigações Patronais | 131.565.43 | 35.496.94 | 167.062.37 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 131.565.43 | 35.496.94 | 167.062.37 |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS | 64.276.44 | 11.217.73 | 75.494.17 |
| 3.1.91.13.00 27 | Obrigações Patronais RPPS | 64.276.44 | 11.217.73 | 75.494.17 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 64.276.44 | 11.217.73 | 75.494.17 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 1.107.739.06 | 128.701.12 | 1.236.440.18 |
| 1 | 1 SALÁRIO-FAMILIA | 117.61 | 0.00 | 117.61 |
| | | 117.61 | | 117.61 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 68.317.73 | 18.422.28 | 86.740.01 |
| | | 68.317.73 | 18.422.28 | 86.740.01 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO | 40.697.12 | 9.755.45 | 50.452.57 |
| | | 40.697.12 | 9.755.45 | 50.452.57 |
| 20 | 20 UNIMED | 16.180.85 | 1.390.49 | 17.571.34 |
| | | 16.180.85 | 1.390.49 | 17.571.34 |
| 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 | 30.379.68 | 3.247.52 | 33.627.20 |
| | | 30.379.68 | 3.247.52 | 33.627.20 |
| 23 | 23 PREVCAN | 7.381.41 | 1.386.89 | 8.768.30 |
| | | 7.381.41 | 1.386.89 | 8.768.30 |
| 27 | 27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 12.000.00 | 2.430.00 | 14.430.00 |
| | | 12.000.00 | 2.430.00 | 14.430.00 |
| 28 | 28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL | 47.427.72 | 5.120.20 | 52.547.92 |
| | | 47.427.72 | 5.120.20 | 52.547.92 |
| 30 | 30 ABONO FAMILIA PREVCAN | 117.61 | 0.00 | 117.61 |
| | | 117.61 | | 117.61 |
| 31 | 31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA | 6.600.00 | 1.100.00 | 7.700.00 |
| | | 6.600.00 | 1.100.00 | 7.700.00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 230.332.50 | 42.852.83 | 273.185.33 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

02 mar 2018 13:52
FOLHA: 3

| | | | |
|---------------------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | 1.338.071.56 | 171.553.95 | 1.509.625.51 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 46.933.87 | 109.76 | 109.76 |
| SOMA DOS SALDOS: | 46.933.87 | 109.76 | 109.76 |
| TOTAL GERAL: | 1.385.005.43 | 171.663.71 | 1.509.735.27 |

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA