

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

10 out 2018 14:30
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	762.079.64	114.172.11	876.251.75
01.01	LEGISLATIVO	762.079.64	114.172.11	876.251.75
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	398.271.82	59.213.63	457.485.45
01	Legislativa	398.271.82	59.213.63	457.485.45
01.031	Acao Legislativa	398.271.82	59.213.63	457.485.45
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	148.157.51	28.483.79	176.641.30
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	115.289.51	14.429.79	129.719.30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.289.51	14.429.79	129.719.30
3.3.90.14.00	1 Diárias - Pessoal Civil	79.650.00	10.000.00	89.650.00
1.00.00	Recursos Ordinários	79.650.00	10.000.00	89.650.00
3.3.90.30.00	2 Material de Consumo	589.51	129.79	719.30
1.00.00	Recursos Ordinários	589.51	129.79	719.30
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	30.100.00	4.300.00	34.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.100.00	4.300.00	34.400.00
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	32.868.00	14.054.00	46.922.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.868.00	14.054.00	46.922.00
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	11.448.00	954.00	12.402.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.448.00	954.00	12.402.00
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.420.00	13.100.00	34.520.00
1.00.00	Recursos Ordinários	21.420.00	13.100.00	34.520.00
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	250.114.31	30.729.84	280.844.15
01.031.0003.2009	PAGO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	250.114.31	30.729.84	280.844.15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	250.114.31	30.729.84	280.844.15
3.1.90.11.00	8 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	250.114.31	30.729.84	280.844.15
1.00.00	Recursos Ordinários	250.114.31	30.729.84	280.844.15
01.01.02	SECRETARIA	363.807.82	54.958.48	418.766.30
01	Legislativa	363.807.82	54.958.48	418.766.30
01.031	Acao Legislativa	363.807.82	54.958.48	418.766.30
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	101.158.09	14.513.59	115.671.68
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	23.496.64	3.679.18	27.175.82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.562.84	3.639.68	26.202.52
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	2.448.00	90.00	2.538.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.448.00	90.00	2.538.00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.114.84	3.549.68	23.664.52
1.00.00	Recursos Ordinários	20.114.84	3.549.68	23.664.52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	933.80	39.50	973.30
4.4.90.52.00	12 Equipamento e Material Permanente	933.80	39.50	973.30
1.00.00	Recursos Ordinários	933.80	39.50	973.30
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	58.716.95	9.530.19	68.247.14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.716.95	9.530.19	68.247.14
3.3.90.14.00	13 Diárias - Pessoal Civil	577.50	0.00	577.50
1.00.00	Recursos Ordinários	577.50		577.50
3.3.90.30.00	14 Material de Consumo	8.019.45	1.847.19	9.866.64
1.00.00	Recursos Ordinários	8.019.45	1.847.19	9.866.64
3.3.90.35.00	15 Serviços de Consultoria	50.050.00	7.613.00	57.663.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.050.00	7.613.00	57.663.00
3.3.90.36.00	16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	70.00	70.00	140.00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.00	70.00	140.00
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	18.944.50	1.304.22	20.248.72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.944.50	1.304.22	20.248.72
3.3.90.14.00	18 Diárias - Pessoal Civil	180.00	0.00	180.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

10 out 2018 14:30
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Ordinários	180.00		180.00
3.3.90.30.00	19 Material de Consumo	6.829.52	506.45	7.335.97
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.829.52	506.45	7.335.97
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	10.224.98	797.77	11.022.75
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.224.98	797.77	11.022.75
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	262.649.73	40.444.89	303.094.62
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	136.305.36	21.231.69	157.537.05
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	136.305.36	21.231.69	157.537.05
	3.1.90.11.00 26 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	136.305.36	21.231.69	157.537.05
	1.00.00 Recursos Ordinários	136.305.36	21.231.69	157.537.05
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	126.344.37	19.213.20	145.557.57
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	77.597.90	12.285.09	89.882.99
	3.1.90.13.00 27 Obrigações Patronais	77.597.90	12.285.09	89.882.99
	1.00.00 Recursos Ordinários	77.597.90	12.285.09	89.882.99
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	48.746.47	6.928.11	55.674.58
	3.1.91.13.00 28 Obrigações Patronais RPPS	48.746.47	6.928.11	55.674.58
	1.00.00 Recursos Ordinários	48.746.47	6.928.11	55.674.58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		762.079.64	114.172.11	876.251.75
4	4 I.N.S.S	39.304.32	6.350.71	45.655.03
		39.304.32	6.350.71	45.655.03
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	25.529.77	3.497.75	29.027.52
		25.529.77	3.497.75	29.027.52
20	20 UNIMED	11.335.75	1.680.49	13.016.24
		11.335.75	1.680.49	13.016.24
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	21.379.34	2.976.86	24.356.20
		21.379.34	2.976.86	24.356.20
23	23 PREVCAN	5.630.88	774.11	6.404.99
		5.630.88	774.11	6.404.99
27	27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.000.00	0.00	15.000.00
		15.000.00		15.000.00
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	36.818.62	6.088.48	42.907.10
		36.818.62	6.088.48	42.907.10
31	31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA	7.700.00	1.100.00	8.800.00
		7.700.00	1.100.00	8.800.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		162.698.68	22.468.40	185.167.08

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

10 out 2018 14:30
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	924.778.32	136.640.51	1.061.418.83
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	53.465.60	48.869.81	48.869.81
SOMA DOS SALDOS:	53.465.60	48.869.81	48.869.81
TOTAL GERAL:	978.243.92	185.510.32	1.110.288.64

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA