

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO 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	654.771.03	107.308.61	762.079.64
01.01	LEGISLATIVO	654.771.03	107.308.61	762.079.64
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	348.365.55	49.906.27	398.271.82
01	Legislativa	348.365.55	49.906.27	398.271.82
01.031	Acao Legislativa	348.365.55	49.906.27	398.271.82
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	128.981.08	19.176.43	148.157.51
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	101.121.08	14.168.43	115.289.51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.121.08	14.168.43	115.289.51
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	69.850.00	9.800.00	79.650.00
1.00.00	Recursos Ordinários	69.850.00	9.800.00	79.650.00
3.3.90.30.00 2	Material de Consumo	521.08	68.43	589.51
1.00.00	Recursos Ordinários	521.08	68.43	589.51
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	25.800.00	4.300.00	30.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.800.00	4.300.00	30.100.00
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	27.860.00	5.008.00	32.868.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.860.00	5.008.00	32.868.00
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	9.540.00	1.908.00	11.448.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.540.00	1.908.00	11.448.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	18.320.00	3.100.00	21.420.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.320.00	3.100.00	21.420.00
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	219.384.47	30.729.84	250.114.31
01.031.0003.2009	PAGO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	219.384.47	30.729.84	250.114.31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	219.384.47	30.729.84	250.114.31
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	219.384.47	30.729.84	250.114.31
1.00.00	Recursos Ordinários	219.384.47	30.729.84	250.114.31
01.01.02	SECRETARIA	306.405.48	57.402.34	363.807.82
01	Legislativa	306.405.48	57.402.34	363.807.82
01.031	Acao Legislativa	306.405.48	57.402.34	363.807.82
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	86.984.83	14.173.26	101.158.09
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	19.143.36	4.353.28	23.496.64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.209.56	4.353.28	22.562.84
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	1.709.00	739.00	2.448.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.709.00	739.00	2.448.00
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.500.56	3.614.28	20.114.84
1.00.00	Recursos Ordinários	16.500.56	3.614.28	20.114.84
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	50.556.95	8.160.00	58.716.95
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.556.95	8.160.00	58.716.95
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	7.079.45	940.00	8.019.45
1.00.00	Recursos Ordinários	7.079.45	940.00	8.019.45
3.3.90.35.00 15	Serviços de Consultoria	42.900.00	7.150.00	50.050.00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.900.00	7.150.00	50.050.00
3.3.90.36.00 16	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	70.00	70.00
1.00.00	Recursos Ordinários		70.00	70.00
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	17.284.52	1.659.98	18.944.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.284.52	1.659.98	18.944.50
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  
JULHO 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	180.00		180.00
<b>3.3.90.30.00 19</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>5.847.73</b>	<b>981.79</b>	<b>6.829.52</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.847.73	981.79	6.829.52
<b>3.3.90.36.00 22</b>	<b>Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.710.00</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.710.00		1.710.00
<b>3.3.90.39.00 23</b>	<b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>9.546.79</b>	<b>678.19</b>	<b>10.224.98</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	9.546.79	678.19	10.224.98
<b>01.031.0003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>219.420.65</b>	<b>43.229.08</b>	<b>262.649.73</b>
<b>01.031.0003.2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>112.506.69</b>	<b>23.798.67</b>	<b>136.305.36</b>
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	112.506.69	23.798.67	136.305.36
	3.1.90.11.00 26 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	112.506.69	23.798.67	136.305.36
	1.00.00 Recursos Ordinários	112.506.69	23.798.67	136.305.36
<b>01.031.0003.2007</b>	<b>Pagto Contrib.Previdenciarias</b>	<b>106.913.96</b>	<b>19.430.41</b>	<b>126.344.37</b>
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	65.095.60	12.502.30	77.597.90
	3.1.90.13.00 27 Obrigações Patronais	65.095.60	12.502.30	77.597.90
	1.00.00 Recursos Ordinários	65.095.60	12.502.30	77.597.90
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	41.818.36	6.928.11	48.746.47
	3.1.91.13.00 28 Obrigações Patronais RPPS	41.818.36	6.928.11	48.746.47
	1.00.00 Recursos Ordinários	41.818.36	6.928.11	48.746.47
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>654.771.03</b>	<b>107.308.61</b>	<b>762.079.64</b>
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>32.802.11</b>	<b>6.502.21</b>	<b>39.304.32</b>
		32.802.11	6.502.21	39.304.32
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO</b>	<b>21.991.04</b>	<b>3.538.73</b>	<b>25.529.77</b>
		21.991.04	3.538.73	25.529.77
<b>20</b>	<b>20 UNIMED</b>	<b>9.314.04</b>	<b>2.021.71</b>	<b>11.335.75</b>
		9.314.04	2.021.71	11.335.75
<b>22</b>	<b>22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL</b>	<b>18.402.48</b>	<b>2.976.86</b>	<b>21.379.34</b>
		18.402.48	2.976.86	21.379.34
<b>23</b>	<b>23 PREVCAN</b>	<b>4.856.77</b>	<b>774.11</b>	<b>5.630.88</b>
		4.856.77	774.11	5.630.88
<b>27</b>	<b>27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>15.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
		15.000.00		15.000.00
<b>28</b>	<b>28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL</b>	<b>30.730.14</b>	<b>6.088.48</b>	<b>36.818.62</b>
		30.730.14	6.088.48	36.818.62
<b>31</b>	<b>31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA</b>	<b>6.600.00</b>	<b>1.100.00</b>	<b>7.700.00</b>
		6.600.00	1.100.00	7.700.00
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>139.696.58</b>	<b>23.002.10</b>	<b>162.698.68</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

10 out 2018 14:29  
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	794.467.61	130.310.71	924.778.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	51.731.59	53.465.60	53.465.60
SOMA DOS SALDOS:	51.731.59	53.465.60	53.465.60
TOTAL GERAL:	846.199.20	183.776.31	978.243.92

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA