

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

25 set 2019 10:14
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	768.789.34	100.605.96	869.395.30
01.01	LEGISLATIVO	768.789.34	100.605.96	869.395.30
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	345.713.90	43.238.61	388.952.51
01	Legislativa	345.713.90	43.238.61	388.952.51
01.031	Acao Legislativa	345.713.90	43.238.61	388.952.51
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	91.898.90	12.050.00	103.948.90
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	75.536.66	11.500.00	87.036.66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.536.66	11.500.00	87.036.66
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	68.190.00	11.500.00	79.690.00
1.00.00	Recursos Ordinários	68.190.00	11.500.00	79.690.00
3.3.90.30.00 2	Material de Consumo	5.632.94	0.00	5.632.94
1.00.00	Recursos Ordinários	5.632.94		5.632.94
3.3.90.39.00 5	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.713.72	0.00	1.713.72
1.00.00	Recursos Ordinários	1.713.72		1.713.72
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	16.362.24	550.00	16.912.24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.362.24	550.00	16.912.24
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.994.00	0.00	2.994.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.994.00		2.994.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.368.24	550.00	13.918.24
1.00.00	Recursos Ordinários	13.368.24	550.00	13.918.24
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	253.815.00	31.188.61	285.003.61
01.031.0003.2009	PAGTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	253.815.00	31.188.61	285.003.61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	253.815.00	31.188.61	285.003.61
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	253.815.00	31.188.61	285.003.61
1.00.00	Recursos Ordinários	253.815.00	31.188.61	285.003.61
01.01.02	SECRETARIA	423.075.44	57.367.35	480.442.79
01	Legislativa	423.075.44	57.367.35	480.442.79
01.031	Acao Legislativa	423.075.44	57.367.35	480.442.79
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	157.988.63	24.663.74	182.652.37
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	51.014.46	5.848.16	56.862.62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.014.46	5.848.16	56.862.62
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	3.100.14	88.26	3.188.40
1.00.00	Recursos Ordinários	3.100.14	88.26	3.188.40
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	47.914.32	5.759.90	53.674.22
1.00.00	Recursos Ordinários	47.914.32	5.759.90	53.674.22
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	92.445.12	13.968.22	106.413.34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.887.32	13.968.22	105.855.54
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	605.00	0.00	605.00
1.00.00	Recursos Ordinários	605.00		605.00
3.3.90.30.00 14	Material de Consumo	1.140.00	240.00	1.380.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.140.00	240.00	1.380.00
3.3.90.35.00 15	Serviços de Consultoria	61.238.00	8.937.50	70.175.50
1.00.00	Recursos Ordinários	61.238.00	8.937.50	70.175.50
3.3.90.36.00 16	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	160.00	0.00	160.00
1.00.00	Recursos Ordinários	160.00		160.00
3.3.90.40.00 18	Serv. de TI e Comunicação - PJ	28.744.32	4.790.72	33.535.04
1.00.00	Recursos Ordinários	28.744.32	4.790.72	33.535.04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	557.80	0.00	557.80
4.4.90.52.00 17	Equipamento e Material Permanente	557.80	0.00	557.80
1.00.00	Recursos Ordinários	557.80		557.80
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	14.529.05	4.847.36	19.376.41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.399.15	4.847.36	19.246.51
3.3.90.14.00 19	Diárias - Pessoal Civil	35.00	0.00	35.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

25 set 2019 10:14
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Ordinários	35.00		35.00
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	6.433.91	578.61	7.012.52
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.433.91	578.61	7.012.52
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	998.00	998.00	1.996.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	998.00	998.00	1.996.00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.932.24	3.270.75	10.202.99
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.932.24	3.270.75	10.202.99
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	129.90	0.00	129.90
4.4.90.52.00	25 Equipamento e Material Permanente	129.90	0.00	129.90
	1.00.00 Recursos Ordinários	129.90		129.90
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	265.086.81	32.703.61	297.790.42
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	162.039.49	17.123.85	179.163.34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	162.039.49	17.123.85	179.163.34
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	162.039.49	17.123.85	179.163.34
	1.00.00 Recursos Ordinários	162.039.49	17.123.85	179.163.34
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	103.047.32	15.579.76	118.627.08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.033.53	12.708.78	89.742.31
3.1.90.13.00	28 Obrigações Patronais	77.033.53	12.708.78	89.742.31
	1.00.00 Recursos Ordinários	77.033.53	12.708.78	89.742.31
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	26.013.79	2.870.98	28.884.77
3.1.91.13.00	29 Obrigações Patronais RPPS	26.013.79	2.870.98	28.884.77
	1.00.00 Recursos Ordinários	26.013.79	2.870.98	28.884.77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		768.789.34	100.605.96	869.395.30
4	4 I.N.S.S	45.767.47	6.569.46	52.336.93
		45.767.47	6.569.46	52.336.93
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	33.566.42	4.143.17	37.709.59
		33.566.42	4.143.17	37.709.59
20	20 UNIMED	9.589.98	1.619.95	11.209.93
		9.589.98	1.619.95	11.209.93
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	19.538.75	2.641.66	22.180.41
		19.538.75	2.641.66	22.180.41
23	23 PREVCAN	8.020.49	881.22	8.901.71
		8.020.49	881.22	8.901.71
27	27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS	700.00	9.000.00	9.700.00
		700.00	9.000.00	9.700.00
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	45.520.00	7.217.43	52.737.43
		45.520.00	7.217.43	52.737.43
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:		170.403.11	33.172.89	203.576.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2019
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

25 set 2019 10:14
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	939.192.45	133.778.85	1.072.971.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	68.007.77	74.228.92	74.228.92
SOMA DOS SALDOS:	68.007.77	74.228.92	74.228.92
TOTAL GERAL:	1.007.200.22	208.007.77	1.147.200.22

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA