

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

13 jan 2020 17:10
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	869.395.30	133.164.90	1.002.560.20
01.01	LEGISLATIVO	869.395.30	133.164.90	1.002.560.20
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	388.952.51	62.512.35	451.464.86
01	Legislativa	388.952.51	62.512.35	451.464.86
01.031	Acao Legislativa	388.952.51	62.512.35	451.464.86
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	103.948.90	16.337.50	120.286.40
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	87.036.66	14.789.50	101.826.16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	87.036.66	14.789.50	101.826.16
3.3.90.14.00	1 Diárias - Pessoal Civil	79.690.00	13.400.00	93.090.00
1.00.00	Recursos Ordinários	79.690.00	13.400.00	93.090.00
3.3.90.30.00	2 Material de Consumo	5.632.94	1.389.50	7.022.44
1.00.00	Recursos Ordinários	5.632.94	1.389.50	7.022.44
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	16.912.24	1.548.00	18.460.24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.912.24	1.548.00	18.460.24
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.994.00	998.00	3.992.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.994.00	998.00	3.992.00
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.918.24	550.00	14.468.24
1.00.00	Recursos Ordinários	13.918.24	550.00	14.468.24
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	285.003.61	46.174.85	331.178.46
01.031.0003.2009	PAGTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	285.003.61	46.174.85	331.178.46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	285.003.61	46.174.85	331.178.46
3.1.90.11.00	8 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	285.003.61	46.174.85	331.178.46
1.00.00	Recursos Ordinários	285.003.61	46.174.85	331.178.46
01.01.02	SECRETARIA	480.442.79	70.652.55	551.095.34
01	Legislativa	480.442.79	70.652.55	551.095.34
01.031	Acao Legislativa	480.442.79	70.652.55	551.095.34
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	182.652.37	31.151.16	213.803.53
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	56.862.62	8.661.82	65.524.44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.862.62	8.661.82	65.524.44
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	3.188.40	0.00	3.188.40
1.00.00	Recursos Ordinários	3.188.40		3.188.40
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	53.674.22	8.661.82	62.336.04
1.00.00	Recursos Ordinários	53.674.22	8.661.82	62.336.04
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	106.413.34	13.968.22	120.381.56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	105.855.54	13.968.22	119.823.76
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	1.380.00	240.00	1.620.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.380.00	240.00	1.620.00
3.3.90.35.00	15 Serviços de Consultoria	70.175.50	8.937.50	79.113.00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.175.50	8.937.50	79.113.00
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	33.535.04	4.790.72	38.325.76
1.00.00	Recursos Ordinários	33.535.04	4.790.72	38.325.76
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	19.376.41	8.521.12	27.897.53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.246.51	8.521.12	27.767.63
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
SETEMBRO DE 2019
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

13 jan 2020 17:10
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	7.012.52	4.507.03	11.519.55
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.012.52	4.507.03	11.519.55
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.996.00	0.00	1.996.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.996.00		1.996.00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.202.99	4.014.09	14.217.08
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.202.99	4.014.09	14.217.08
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	297.790.42	39.501.39	337.291.81
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	179.163.34	23.921.63	203.084.97
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	179.163.34	23.921.63	203.084.97
	3.1.90.11.00 27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	179.163.34	23.921.63	203.084.97
	1.00.00 Recursos Ordinários	179.163.34	23.921.63	203.084.97
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	118.627.08	15.579.76	134.206.84
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	89.742.31	12.708.78	102.451.09
	3.1.90.13.00 28 Obrigações Patronais	89.742.31	12.708.78	102.451.09
	1.00.00 Recursos Ordinários	89.742.31	12.708.78	102.451.09
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	28.884.77	2.870.98	31.755.75
	3.1.91.13.00 29 Obrigações Patronais RPPS	28.884.77	2.870.98	31.755.75
	1.00.00 Recursos Ordinários	28.884.77	2.870.98	31.755.75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		869.395.30	133.164.90	1.002.560.20
4	4 I.N.S.S	52.336.93	6.569.46	58.906.39
		52.336.93	6.569.46	58.906.39
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	37.709.59	4.143.17	41.852.76
		37.709.59	4.143.17	41.852.76
20	20 UNIMED	11.209.93	1.276.33	12.486.26
		11.209.93	1.276.33	12.486.26
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	22.180.41	2.641.66	24.822.07
		22.180.41	2.641.66	24.822.07
23	23 PREVCAN	8.901.71	881.22	9.782.93
		8.901.71	881.22	9.782.93
27	27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.700.00	400.00	10.100.00
		9.700.00	400.00	10.100.00
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	52.737.43	7.464.46	60.201.89
		52.737.43	7.464.46	60.201.89
31	31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA	8.800.00	1.100.00	9.900.00
		8.800.00	1.100.00	9.900.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		203.576.00	24.476.30	228.052.30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

13 jan 2020 17:10
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.072.971.30	157.641.20	1.230.612.50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	74.228.92	56.587.72	56.587.72
SOMA DOS SALDOS:	74.228.92	56.587.72	56.587.72
TOTAL GERAL:	1.147.200.22	214.228.92	1.287.200.22

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA