

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

13 jan 2020 17:11  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	1.002.560.20	110.492.77	1.113.052.97
01.01	LEGISLATIVO	1.002.560.20	110.492.77	1.113.052.97
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	451.464.86	47.987.67	499.452.53
01	Legislativa	451.464.86	47.987.67	499.452.53
01.031	Acao Legislativa	451.464.86	47.987.67	499.452.53
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	120.286.40	15.836.23	136.122.63
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	101.826.16	15.286.23	117.112.39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	101.826.16	15.286.23	117.112.39
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	93.090.00	10.300.00	103.390.00
1.00.00	Recursos Ordinários	93.090.00	10.300.00	103.390.00
3.3.90.30.00 2	Material de Consumo	7.022.44	2.460.00	9.482.44
1.00.00	Recursos Ordinários	7.022.44	2.460.00	9.482.44
3.3.90.39.00 5	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.713.72	2.526.23	4.239.95
1.00.00	Recursos Ordinários	1.713.72	2.526.23	4.239.95
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	18.460.24	550.00	19.010.24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.460.24	550.00	19.010.24
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.992.00	0.00	3.992.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.992.00		3.992.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.468.24	550.00	15.018.24
1.00.00	Recursos Ordinários	14.468.24	550.00	15.018.24
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	331.178.46	32.151.44	363.329.90
01.031.0003.2009	PAGTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	331.178.46	32.151.44	363.329.90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	331.178.46	32.151.44	363.329.90
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	331.178.46	32.151.44	363.329.90
1.00.00	Recursos Ordinários	331.178.46	32.151.44	363.329.90
01.01.02	SECRETARIA	551.095.34	62.505.10	613.600.44
01	Legislativa	551.095.34	62.505.10	613.600.44
01.031	Acao Legislativa	551.095.34	62.505.10	613.600.44
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	213.803.53	31.929.52	245.733.05
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	65.524.44	3.866.72	69.391.16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.524.44	1.766.72	67.291.16
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	3.188.40	1.171.00	4.359.40
1.00.00	Recursos Ordinários	3.188.40	1.171.00	4.359.40
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	62.336.04	595.72	62.931.76
1.00.00	Recursos Ordinários	62.336.04	595.72	62.931.76
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.100.00	2.100.00
4.4.90.52.00 12	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.100.00	2.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.100.00	2.100.00
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	120.381.56	13.908.22	134.289.78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	119.823.76	13.908.22	133.731.98
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	1.620.00	180.00	1.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.620.00	180.00	1.800.00
3.3.90.35.00 15	Serviços de Consultoria	79.113.00	8.937.50	88.050.50
1.00.00	Recursos Ordinários	79.113.00	8.937.50	88.050.50
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	38.325.76	4.790.72	43.116.48
1.00.00	Recursos Ordinários	38.325.76	4.790.72	43.116.48
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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

13 jan 2020 17:11  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	27.897.53	14.154.58	42.052.11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.767.63	10.690.37	38.458.00
3.3.90.14.00	19 Diárias - Pessoal Civil	35.00	0.00	35.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.00		35.00
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	11.519.55	373.00	11.892.55
1.00.00	Recursos Ordinários	11.519.55	373.00	11.892.55
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.996.00	998.00	2.994.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.996.00	998.00	2.994.00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.217.08	9.319.37	23.536.45
1.00.00	Recursos Ordinários	14.217.08	9.319.37	23.536.45
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	129.90	3.464.21	3.594.11
4.4.90.52.00	25 Equipamento e Material Permanente	129.90	3.464.21	3.594.11
1.00.00	Recursos Ordinários	129.90	3.464.21	3.594.11
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	337.291.81	30.575.58	367.867.39
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	203.084.97	14.995.82	218.080.79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	203.084.97	14.995.82	218.080.79
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	203.084.97	14.995.82	218.080.79
1.00.00	Recursos Ordinários	203.084.97	14.995.82	218.080.79
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	134.206.84	15.579.76	149.786.60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.451.09	12.708.78	115.159.87
3.1.90.13.00	28 Obrigações Patronais	102.451.09	12.708.78	115.159.87
1.00.00	Recursos Ordinários	102.451.09	12.708.78	115.159.87
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	31.755.75	2.870.98	34.626.73
3.1.91.13.00	29 Obrigações Patronais RPPS	31.755.75	2.870.98	34.626.73
1.00.00	Recursos Ordinários	31.755.75	2.870.98	34.626.73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.002.560.20	110.492.77	1.113.052.97
4	4 I.N.S.S	58.906.39	6.569.46	65.475.85
		58.906.39	6.569.46	65.475.85
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	41.852.76	4.157.41	46.010.17
		41.852.76	4.157.41	46.010.17
20	20 UNIMED	12.486.26	1.605.25	14.091.51
		12.486.26	1.605.25	14.091.51
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	24.822.07	2.641.66	27.463.73
		24.822.07	2.641.66	27.463.73
23	23 PREVCAN	9.782.93	881.22	10.664.15
		9.782.93	881.22	10.664.15
27	27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.100.00	20.000.00	30.100.00
		10.100.00	20.000.00	30.100.00
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	60.201.89	6.254.60	66.456.49
		60.201.89	6.254.60	66.456.49
31	31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA	9.900.00	1.100.00	11.000.00
		9.900.00	1.100.00	11.000.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		228.052.30	43.209.60	271.261.90

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

13 jan 2020 17:11  
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.230.612.50	153.702.37	1.384.314.87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	56.587.72	42.885.35	42.885.35
SOMA DOS SALDOS:	56.587.72	42.885.35	42.885.35
TOTAL GERAL:	1.287.200.22	196.587.72	1.427.200.22

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA