

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020  
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A  
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

28 set 2020 14:17  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	588.843.98	110.149.06	698.993.04
01.01	LEGISLATIVO	588.843.98	110.149.06	698.993.04
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	259.607.31	42.420.48	302.027.79
01	Legislativa	259.607.31	42.420.48	302.027.79
01.031	Acao Legislativa	259.607.31	42.420.48	302.027.79
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	39.334.60	2.145.00	41.479.60
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	33.702.86	1.100.00	34.802.86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.702.86	1.100.00	34.802.86
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	31.500.00	0.00	31.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.500.00		31.500.00
3.3.90.30.00 2	Material de Consumo	280.00	0.00	280.00
1.00.00	Recursos Ordinários	280.00		280.00
3.3.90.39.00 5	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.922.86	1.100.00	3.022.86
1.00.00	Recursos Ordinários	1.922.86	1.100.00	3.022.86
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	5.631.74	1.045.00	6.676.74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.631.74	1.045.00	6.676.74
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.174.00	1.045.00	5.219.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.174.00	1.045.00	5.219.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.457.74	0.00	1.457.74
1.00.00	Recursos Ordinários	1.457.74		1.457.74
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	220.272.71	40.275.48	260.548.19
01.031.0003.2009	PAGTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	220.272.71	40.275.48	260.548.19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	220.272.71	40.275.48	260.548.19
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	220.272.71	40.275.48	260.548.19
1.00.00	Recursos Ordinários	220.272.71	40.275.48	260.548.19
01.01.02	SECRETARIA	329.236.67	67.728.58	396.965.25
01	Legislativa	329.236.67	67.728.58	396.965.25
01.031	Acao Legislativa	329.236.67	67.728.58	396.965.25
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	144.925.36	30.991.51	175.916.87
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	31.774.44	5.550.00	37.324.44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.183.23	5.550.00	34.733.23
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	3.193.23	50.00	3.243.23
1.00.00	Recursos Ordinários	3.193.23	50.00	3.243.23
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	25.990.00	5.500.00	31.490.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.990.00	5.500.00	31.490.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.591.21	0.00	2.591.21
4.4.90.52.00 12	Equipamento e Material Permanente	2.591.21	0.00	2.591.21
1.00.00	Recursos Ordinários	2.591.21		2.591.21
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	74.551.60	14.647.21	89.198.81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.994.66	14.647.21	87.641.87
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	1.600.00	0.00	1.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.600.00		1.600.00
3.3.90.30.00 14	Material de Consumo	906.66	195.00	1.101.66
1.00.00	Recursos Ordinários	906.66	195.00	1.101.66
3.3.90.35.00 15	Serviços de Consultoria	46.287.90	9.337.90	55.625.80
1.00.00	Recursos Ordinários	46.287.90	9.337.90	55.625.80
3.3.90.40.00 18	Serv. de TI e Comunicação - PJ	24.200.10	5.114.31	29.314.41
1.00.00	Recursos Ordinários	24.200.10	5.114.31	29.314.41
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.556.94	0.00	1.556.94
4.4.90.52.00 17	Equipamento e Material Permanente	1.556.94	0.00	1.556.94
1.00.00	Recursos Ordinários	1.556.94		1.556.94
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	38.599.32	10.794.30	49.393.62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.758.32	10.794.30	46.552.62

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020  
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A  
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

28 set 2020 14:17  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.14.00	19 Diárias - Pessoal Civil	400.00	0.00	400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.00		400.00
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	7.588.45	1.670.06	9.258.51
1.00.00	Recursos Ordinários	7.588.45	1.670.06	9.258.51
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	4.800.00	4.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários		4.800.00	4.800.00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	27.769.87	4.324.24	32.094.11
1.00.00	Recursos Ordinários	27.769.87	4.324.24	32.094.11
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.841.00	0.00	2.841.00
4.4.90.52.00	25 Equipamento e Material Permanente	2.841.00	0.00	2.841.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.841.00		2.841.00
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	184.311.31	36.737.07	221.048.38
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	113.049.86	18.216.38	131.266.24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.049.86	18.216.38	131.266.24
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	113.049.86	18.216.38	131.266.24
1.00.00	Recursos Ordinários	113.049.86	18.216.38	131.266.24
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	71.261.45	18.520.69	89.782.14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	52.552.96	13.278.59	65.831.55
3.1.90.13.00	28 Obrigações Patronais	52.552.96	13.278.59	65.831.55
1.00.00	Recursos Ordinários	52.552.96	13.278.59	65.831.55
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	12.329.68	3.115.82	15.445.50
3.1.91.13.00	29 Obrigações Patronais RPPS	12.329.68	3.115.82	15.445.50
1.00.00	Recursos Ordinários	12.329.68	3.115.82	15.445.50
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	6.378.81	2.126.28	8.505.09
3.3.91.97.00	640 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	6.378.81	2.126.28	8.505.09
1.00.00	Recursos Ordinários	6.378.81	2.126.28	8.505.09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		588.843.98	110.149.06	698.993.04
4	4 I.N.S.S	27.453.77	7.008.56	34.462.33
		27.453.77	7.008.56	34.462.33
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	20.146.96	5.154.67	25.301.63
		20.146.96	5.154.67	25.301.63
20	20 UNIMED	7.477.25	1.151.87	8.629.12
		7.477.25	1.151.87	8.629.12
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	13.158.64	2.631.39	15.790.03
		13.158.64	2.631.39	15.790.03
23	23 PREVCAN	6.164.84	1.557.91	7.722.75
		6.164.84	1.557.91	7.722.75
27	27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS	70.500.00	32.000.00	102.500.00
		70.500.00	32.000.00	102.500.00
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	37.207.23	7.809.66	45.016.89
		37.207.23	7.809.66	45.016.89
31	31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA	5.500.00	1.100.00	6.600.00
		5.500.00	1.100.00	6.600.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		187.608.69	58.414.06	246.022.75

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2020  
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A  
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

28 set 2020 14:17  
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	776.452.67	168.563.12	945.015.79
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	48.700.04	45.136.92	45.136.92
SOMA DOS SALDOS:	48.700.04	45.136.92	45.136.92
TOTAL GERAL:	825.152.71	213.700.04	990.152.71

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA