

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

13 jul 2020 14:00
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	220.437.74	114.960.82	335.398.56
01.01	LEGISLATIVO	220.437.74	114.960.82	335.398.56
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	118.552.44	53.539.91	172.092.35
01	Legislativa	118.552.44	53.539.91	172.092.35
01.031	Acao Legislativa	118.552.44	53.539.91	172.092.35
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.576.74	11.595.00	32.171.74
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	19.330.00	10.550.00	29.880.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.330.00	10.550.00	29.880.00
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	18.500.00	10.000.00	28.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.500.00	10.000.00	28.500.00
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	550.00	550.00	1.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	550.00	550.00	1.100.00
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	1.246.74	1.045.00	2.291.74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.246.74	1.045.00	2.291.74
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.039.00	1.045.00	2.084.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.039.00	1.045.00	2.084.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	207.74	0.00	207.74
1.00.00	Recursos Ordinários	207.74		207.74
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	97.975.70	41.944.91	139.920.61
01.031.0003.2009	PAGTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	97.975.70	41.944.91	139.920.61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.975.70	41.944.91	139.920.61
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	97.975.70	41.944.91	139.920.61
1.00.00	Recursos Ordinários	97.975.70	41.944.91	139.920.61
01.01.02	SECRETARIA	101.885.30	61.420.91	163.306.21
01	Legislativa	101.885.30	61.420.91	163.306.21
01.031	Acao Legislativa	101.885.30	61.420.91	163.306.21
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	58.528.80	25.665.34	84.194.14
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	16.211.70	858.13	17.069.83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.785.46	562.16	16.347.62
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	1.185.46	562.16	1.747.62
1.00.00	Recursos Ordinários	1.185.46	562.16	1.747.62
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.600.00	0.00	14.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.600.00		14.600.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	426.24	295.97	722.21
4.4.90.52.00 12	Equipamento e Material Permanente	426.24	295.97	722.21
1.00.00	Recursos Ordinários	426.24	295.97	722.21
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	28.852.29	14.780.34	43.632.63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.852.29	14.780.34	43.632.63
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	1.300.00	100.00	1.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.300.00	100.00	1.400.00
3.3.90.30.00 14	Material de Consumo	386.66	260.00	646.66
1.00.00	Recursos Ordinários	386.66	260.00	646.66
3.3.90.35.00 15	Serviços de Consultoria	18.275.40	9.337.50	27.612.90
1.00.00	Recursos Ordinários	18.275.40	9.337.50	27.612.90
3.3.90.40.00 18	Serv. de TI e Comunicação - PJ	8.890.23	5.082.84	13.973.07
1.00.00	Recursos Ordinários	8.890.23	5.082.84	13.973.07
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	13.464.81	10.026.87	23.491.68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.623.81	10.026.87	20.650.68
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	3.501.03	1.190.00	4.691.03

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

13 jul 2020 14:00
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
1.00.00	Recursos Ordinários	3.501.03	1.190.00	4.691.03
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.722.78	8.836.87	15.559.65
1.00.00	Recursos Ordinários	6.722.78	8.836.87	15.559.65
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	43.356.50	35.755.57	79.112.07
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	27.657.09	17.234.91	44.892.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.657.09	17.234.91	44.892.00
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	27.657.09	17.234.91	44.892.00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.657.09	17.234.91	44.892.00
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	15.699.41	18.520.66	34.220.07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.717.19	13.278.59	25.995.78
3.1.90.13.00	28 Obrigações Patronais	12.717.19	13.278.59	25.995.78
1.00.00	Recursos Ordinários	12.717.19	13.278.59	25.995.78
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	2.982.22	3.115.82	6.098.04
3.1.91.13.00	29 Obrigações Patronais RPPS	2.982.22	3.115.82	6.098.04
1.00.00	Recursos Ordinários	2.982.22	3.115.82	6.098.04
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	2.126.25	2.126.25
3.3.91.97.00	640 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	0.00	2.126.25	2.126.25
1.00.00	Recursos Ordinários		2.126.25	2.126.25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		220.437.74	114.960.82	335.398.56
4	4 I.N.S.S	6.572.74	6.863.91	13.436.65
		6.572.74	6.863.91	13.436.65
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	4.599.59	5.238.03	9.837.62
		4.599.59	5.238.03	9.837.62
20	20 UNIMED	3.478.71	1.267.59	4.746.30
		3.478.71	1.267.59	4.746.30
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	5.263.63	2.631.81	7.895.44
		5.263.63	2.631.81	7.895.44
23	23 PREVCAN	1.491.11	1.557.91	3.049.02
		1.491.11	1.557.91	3.049.02
27	27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0.00	20.000.00	20.000.00
			20.000.00	20.000.00
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	14.822.98	7.411.49	22.234.47
		14.822.98	7.411.49	22.234.47
31	31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA	2.200.00	1.100.00	3.300.00
		2.200.00	1.100.00	3.300.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		38.428.76	46.070.74	84.499.50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

13 jul 2020 14:00
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	258.866.50	161.031.56	419.898.06
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	71.286.21	75.254.65	75.254.65
SOMA DOS SALDOS:	71.286.21	75.254.65	75.254.65
TOTAL GERAL:	330.152.71	236.286.21	495.152.71

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA