

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

30 jan 2019 13:36
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	1.218.349.12	117.677.86	1.336.026.98
01.01	LEGISLATIVO	1.218.349.12	117.677.86	1.336.026.98
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	624.855.77	45.812.13	670.667.90
01	Legislativa	624.855.77	45.812.13	670.667.90
01.031	Acao Legislativa	624.855.77	45.812.13	670.667.90
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	234.562.11	13.889.11	248.451.22
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	170.395.95	8.790.39	179.186.34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.395.95	8.790.39	179.186.34
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	116.230.00	4.400.00	120.630.00
1.00.00	Recursos Ordinários	116.230.00	4.400.00	120.630.00
3.3.90.30.00 2	Material de Consumo	1.915.95	90.39	2.006.34
1.00.00	Recursos Ordinários	1.915.95	90.39	2.006.34
3.3.90.33.00 3	Passagens e Despesas com Locomoção	4.950.00	0.00	4.950.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.950.00		4.950.00
3.3.90.39.00 5	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	47.300.00	4.300.00	51.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	47.300.00	4.300.00	51.600.00
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	64.166.16	5.098.72	69.264.88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.166.16	5.098.72	69.264.88
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	15.264.00	1.908.00	17.172.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.264.00	1.908.00	17.172.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	48.902.16	3.190.72	52.092.88
1.00.00	Recursos Ordinários	48.902.16	3.190.72	52.092.88
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	390.293.66	31.923.02	422.216.68
01.031.0003.2009	PAGO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	390.293.66	31.923.02	422.216.68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	390.293.66	31.923.02	422.216.68
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	390.293.66	31.923.02	422.216.68
1.00.00	Recursos Ordinários	390.293.66	31.923.02	422.216.68
01.01.02	SECRETARIA	593.493.35	71.865.73	665.359.08
01	Legislativa	593.493.35	71.865.73	665.359.08
01.031	Acao Legislativa	593.493.35	71.865.73	665.359.08
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	159.160.14	16.495.27	175.655.41
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	34.918.27	1.775.50	36.693.77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.613.02	1.775.50	35.388.52
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	3.715.50	300.00	4.015.50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.715.50	300.00	4.015.50
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	29.897.52	1.475.50	31.373.02
1.00.00	Recursos Ordinários	29.897.52	1.475.50	31.373.02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.305.25	0.00	1.305.25
4.4.90.52.00 12	Equipamento e Material Permanente	1.305.25	0.00	1.305.25
1.00.00	Recursos Ordinários	1.305.25		1.305.25
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	94.484.84	10.715.45	105.200.29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	94.484.84	9.885.45	104.370.29
3.3.90.14.00 13	Diárias - Pessoal Civil	665.00	35.00	700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	665.00	35.00	700.00
3.3.90.30.00 14	Material de Consumo	13.177.84	2.237.45	15.415.29
1.00.00	Recursos Ordinários	13.177.84	2.237.45	15.415.29
3.3.90.35.00 15	Serviços de Consultoria	80.502.00	7.613.00	88.115.00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.502.00	7.613.00	88.115.00
3.3.90.36.00 16	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	140.00	0.00	140.00
1.00.00	Recursos Ordinários	140.00		140.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	830.00	830.00
4.4.90.52.00 17	Equipamento e Material Permanente	0.00	830.00	830.00
1.00.00	Recursos Ordinários		830.00	830.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

30 jan 2019 13:36
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	29.757.03	4.004.32	33.761.35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.757.03	4.004.32	33.761.35
3.3.90.14.00	18 Diárias - Pessoal Civil	180.00	0.00	180.00
1.00.00	Recursos Ordinários	180.00		180.00
3.3.90.30.00	19 Material de Consumo	10.177.79	888.13	11.065.92
1.00.00	Recursos Ordinários	10.177.79	888.13	11.065.92
3.3.90.36.00	22 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.710.00	0.00	1.710.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.710.00		1.710.00
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.689.24	3.116.19	20.805.43
1.00.00	Recursos Ordinários	17.689.24	3.116.19	20.805.43
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	434.333.21	55.370.46	489.703.67
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	228.782.38	18.218.40	247.000.78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	228.782.38	18.218.40	247.000.78
3.1.90.11.00	26 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	228.782.38	18.218.40	247.000.78
1.00.00	Recursos Ordinários	228.782.38	18.218.40	247.000.78
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	205.550.83	37.152.06	242.702.89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	127.495.91	24.270.18	151.766.09
3.1.90.13.00	27 Obrigações Patronais	127.495.91	24.270.18	151.766.09
1.00.00	Recursos Ordinários	127.495.91	24.270.18	151.766.09
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	78.054.92	12.881.88	90.936.80
3.1.91.13.00	28 Obrigações Patronais RPPS	78.054.92	12.881.88	90.936.80
1.00.00	Recursos Ordinários	78.054.92	12.881.88	90.936.80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.218.349.12	117.677.86	1.336.026.98
4	4 I.N.S.S	64.911.19	12.559.27	77.470.46
		64.911.19	12.559.27	77.470.46
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	40.637.71	7.642.23	48.279.94
		40.637.71	7.642.23	48.279.94
20	20 UNIMED	17.666.25	1.614.23	19.280.48
		17.666.25	1.614.23	19.280.48
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	33.286.79	1.614.79	34.901.58
		33.286.79	1.614.79	34.901.58
23	23 PREVCAN	10.343.34	2.391.44	12.734.78
		10.343.34	2.391.44	12.734.78
27	27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.000.00	0.00	15.000.00
		15.000.00		15.000.00
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	61.442.50	6.038.93	67.481.43
		61.442.50	6.038.93	67.481.43
31	31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA	12.100.00	1.100.00	13.200.00
		12.100.00	1.100.00	13.200.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		255.387.78	32.960.89	288.348.67

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

30 jan 2019 13:36
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.473.736.90	150.638.75	1.624.375.65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	40.169.91	604.61	604.61
SOMA DOS SALDOS:	40.169.91	604.61	604.61
TOTAL GERAL:	1.513.906.81	151.243.36	1.624.980.26

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA