

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

30 jan 2019 13:35  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	985.084.84	107.724.81	1.092.809.65
01.01	LEGISLATIVO	985.084.84	107.724.81	1.092.809.65
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	511.854.35	49.254.68	561.109.03
01	Legislativa	511.854.35	49.254.68	561.109.03
01.031	Acao Legislativa	511.854.35	49.254.68	561.109.03
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	200.280.36	18.610.15	218.890.51
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	144.243.64	14.545.43	158.789.07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	144.243.64	14.545.43	158.789.07
3.3.90.14.00	1 Diárias - Pessoal Civil	98.850.00	10.180.00	109.030.00
1.00.00	Recursos Ordinários	98.850.00	10.180.00	109.030.00
3.3.90.30.00	2 Material de Consumo	1.743.64	65.43	1.809.07
1.00.00	Recursos Ordinários	1.743.64	65.43	1.809.07
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	0.00	4.950.00
3.3.90.39.00	5 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	38.700.00	4.300.00	43.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	38.700.00	4.300.00	43.000.00
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	56.036.72	4.064.72	60.101.44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.036.72	4.064.72	60.101.44
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	13.356.00	954.00	14.310.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.356.00	954.00	14.310.00
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	42.680.72	3.110.72	45.791.44
1.00.00	Recursos Ordinários	42.680.72	3.110.72	45.791.44
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	311.573.99	30.644.53	342.218.52
01.031.0003.2009	PAGO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	311.573.99	30.644.53	342.218.52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	311.573.99	30.644.53	342.218.52
3.1.90.11.00	8 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	311.573.99	30.644.53	342.218.52
1.00.00	Recursos Ordinários	311.573.99	30.644.53	342.218.52
01.01.02	SECRETARIA	473.230.49	58.470.13	531.700.62
01	Legislativa	473.230.49	58.470.13	531.700.62
01.031	Acao Legislativa	473.230.49	58.470.13	531.700.62
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	130.301.66	14.167.32	144.468.98
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	31.511.82	1.872.00	33.383.82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.308.52	1.872.00	32.180.52
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	3.246.00	387.00	3.633.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.246.00	387.00	3.633.00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	27.062.52	1.485.00	28.547.52
1.00.00	Recursos Ordinários	27.062.52	1.485.00	28.547.52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.203.30	0.00	1.203.30
4.4.90.52.00	12 Equipamento e Material Permanente	1.203.30	0.00	1.203.30
1.00.00	Recursos Ordinários	1.203.30	0.00	1.203.30
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	76.967.44	8.825.40	85.792.84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.967.44	8.825.40	85.792.84
3.3.90.14.00	13 Diárias - Pessoal Civil	577.50	0.00	577.50
1.00.00	Recursos Ordinários	577.50	0.00	577.50
3.3.90.30.00	14 Material de Consumo	10.973.94	1.212.40	12.186.34
1.00.00	Recursos Ordinários	10.973.94	1.212.40	12.186.34
3.3.90.35.00	15 Serviços de Consultoria	65.276.00	7.613.00	72.889.00
1.00.00	Recursos Ordinários	65.276.00	7.613.00	72.889.00
3.3.90.36.00	16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	140.00	0.00	140.00
1.00.00	Recursos Ordinários	140.00	0.00	140.00
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	21.822.40	3.469.92	25.292.32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.822.40	3.469.92	25.292.32
3.3.90.14.00	18 Diárias - Pessoal Civil	180.00	0.00	180.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

30 jan 2019 13:35  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
	1.00.00 Recursos Ordinários	180.00		180.00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>19 Material de Consumo</b>	<b>8.217.45</b>	<b>704.39</b>	<b>8.921.84</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.217.45	704.39	8.921.84
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>22 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.710.00</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.710.00		1.710.00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>11.714.95</b>	<b>2.765.53</b>	<b>14.480.48</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.714.95	2.765.53	14.480.48
<b>01.031.0003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>342.928.83</b>	<b>44.302.81</b>	<b>387.231.64</b>
<b>01.031.0003.2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>177.141.03</b>	<b>24.253.11</b>	<b>201.394.14</b>
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	177.141.03	24.253.11	201.394.14
	3.1.90.11.00 26 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	177.141.03	24.253.11	201.394.14
	1.00.00 Recursos Ordinários	177.141.03	24.253.11	201.394.14
<b>01.031.0003.2007</b>	<b>Pagto Contrib.Previdenciarias</b>	<b>165.787.80</b>	<b>20.049.70</b>	<b>185.837.50</b>
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	102.589.36	12.621.46	115.210.82
	3.1.90.13.00 27 Obrigações Patronais	102.589.36	12.621.46	115.210.82
	1.00.00 Recursos Ordinários	102.589.36	12.621.46	115.210.82
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	63.198.44	7.428.24	70.626.68
	3.1.91.13.00 28 Obrigações Patronais RPPS	63.198.44	7.428.24	70.626.68
	1.00.00 Recursos Ordinários	63.198.44	7.428.24	70.626.68
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>985.084.84</b>	<b>107.724.81</b>	<b>1.092.809.65</b>
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>52.176.06</b>	<b>6.384.42</b>	<b>58.560.48</b>
		52.176.06	6.384.42	58.560.48
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO</b>	<b>32.784.00</b>	<b>3.884.20</b>	<b>36.668.20</b>
		32.784.00	3.884.20	36.668.20
<b>20</b>	<b>20 UNIMED</b>	<b>14.528.68</b>	<b>1.356.99</b>	<b>15.885.67</b>
		14.528.68	1.356.99	15.885.67
<b>22</b>	<b>22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL</b>	<b>27.333.06</b>	<b>2.976.86</b>	<b>30.309.92</b>
		27.333.06	2.976.86	30.309.92
<b>23</b>	<b>23 PREVCAN</b>	<b>7.648.40</b>	<b>1.347.47</b>	<b>8.995.87</b>
		7.648.40	1.347.47	8.995.87
<b>27</b>	<b>27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>15.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.000.00</b>
		15.000.00		15.000.00
<b>28</b>	<b>28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL</b>	<b>48.995.58</b>	<b>6.088.48</b>	<b>55.084.06</b>
		48.995.58	6.088.48	55.084.06
<b>31</b>	<b>31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA</b>	<b>9.900.00</b>	<b>1.100.00</b>	<b>11.000.00</b>
		9.900.00	1.100.00	11.000.00
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>208.365.78</b>	<b>23.138.42</b>	<b>231.504.20</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

30 jan 2019 13:35  
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.193.450.62	130.863.23	1.324.313.85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	55.610.38	63.519.51	63.519.51
SOMA DOS SALDOS:	55.610.38	63.519.51	63.519.51
TOTAL GERAL:	1.249.061.00	194.382.74	1.387.833.36

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA