

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

30 jan 2019 14:05  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	876.251.75	108.833.09	985.084.84
01.01	LEGISLATIVO	876.251.75	108.833.09	985.084.84
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	457.485.45	54.368.90	511.854.35
01	Legislativa	457.485.45	54.368.90	511.854.35
01.031	Acao Legislativa	457.485.45	54.368.90	511.854.35
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	176.641.30	23.639.06	200.280.36
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	129.719.30	14.524.34	144.243.64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129.719.30	14.524.34	144.243.64
3.3.90.14.00	1 Diárias - Pessoal Civil	89.650.00	9.200.00	98.850.00
1.00.00	Recursos Ordinários	89.650.00	9.200.00	98.850.00
3.3.90.30.00	2 Material de Consumo	719.30	1.024.34	1.743.64
1.00.00	Recursos Ordinários	719.30	1.024.34	1.743.64
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	34.400.00	4.300.00	38.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	34.400.00	4.300.00	38.700.00
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	46.922.00	9.114.72	56.036.72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.922.00	9.114.72	56.036.72
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	12.402.00	954.00	13.356.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.402.00	954.00	13.356.00
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	34.520.00	8.160.72	42.680.72
1.00.00	Recursos Ordinários	34.520.00	8.160.72	42.680.72
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	280.844.15	30.729.84	311.573.99
01.031.0003.2009	PAGO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	280.844.15	30.729.84	311.573.99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	280.844.15	30.729.84	311.573.99
3.1.90.11.00	8 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	280.844.15	30.729.84	311.573.99
1.00.00	Recursos Ordinários	280.844.15	30.729.84	311.573.99
01.01.02	SECRETARIA	418.766.30	54.464.19	473.230.49
01	Legislativa	418.766.30	54.464.19	473.230.49
01.031	Acao Legislativa	418.766.30	54.464.19	473.230.49
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	115.671.68	14.629.98	130.301.66
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	27.175.82	4.336.00	31.511.82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.202.52	4.106.00	30.308.52
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	2.538.00	708.00	3.246.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.538.00	708.00	3.246.00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	23.664.52	3.398.00	27.062.52
1.00.00	Recursos Ordinários	23.664.52	3.398.00	27.062.52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	973.30	230.00	1.203.30
4.4.90.52.00	12 Equipamento e Material Permanente	973.30	230.00	1.203.30
1.00.00	Recursos Ordinários	973.30	230.00	1.203.30
01.031.0002.2004	Manutenção do Setor de Contabilidade	68.247.14	8.720.30	76.967.44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.247.14	8.720.30	76.967.44
3.3.90.14.00	13 Diárias - Pessoal Civil	577.50	0.00	577.50
1.00.00	Recursos Ordinários	577.50		577.50
3.3.90.30.00	14 Material de Consumo	9.866.64	1.107.30	10.973.94
1.00.00	Recursos Ordinários	9.866.64	1.107.30	10.973.94
3.3.90.35.00	15 Serviços de Consultoria	57.663.00	7.613.00	65.276.00
1.00.00	Recursos Ordinários	57.663.00	7.613.00	65.276.00
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
01.031.0002.2005	Manut.Ativ.Div.Serv.Gerais da Camara	20.248.72	1.573.68	21.822.40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.248.72	1.573.68	21.822.40
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  
SETEMBRO DE 2018  
BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A  
RESUMIDO / VALOR LÍQUIDO

30 jan 2019 14:05  
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>7.335.97</b>	<b>881.48</b>	<b>8.217.45</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.335.97	881.48	8.217.45
<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>11.022.75</b>	<b>692.20</b>	<b>11.714.95</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.022.75	692.20	11.714.95
<b>01.031.0003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>303.094.62</b>	<b>39.834.21</b>	<b>342.928.83</b>
<b>01.031.0003.2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>	<b>157.537.05</b>	<b>19.603.98</b>	<b>177.141.03</b>
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	157.537.05	19.603.98	177.141.03
	3.1.90.11.00 26 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	157.537.05	19.603.98	177.141.03
	1.00.00 Recursos Ordinários	157.537.05	19.603.98	177.141.03
<b>01.031.0003.2007</b>	<b>Pagto Contrib.Previdenciarias</b>	<b>145.557.57</b>	<b>20.230.23</b>	<b>165.787.80</b>
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	89.882.99	12.706.37	102.589.36
	3.1.90.13.00 27 Obrigações Patronais	89.882.99	12.706.37	102.589.36
	1.00.00 Recursos Ordinários	89.882.99	12.706.37	102.589.36
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	55.674.58	7.523.86	63.198.44
	3.1.91.13.00 28 Obrigações Patronais RPPS	55.674.58	7.523.86	63.198.44
	1.00.00 Recursos Ordinários	55.674.58	7.523.86	63.198.44
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>876.251.75</b>	<b>108.833.09</b>	<b>985.084.84</b>
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>45.655.03</b>	<b>6.521.03</b>	<b>52.176.06</b>
		45.655.03	6.521.03	52.176.06
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO</b>	<b>29.027.52</b>	<b>3.756.48</b>	<b>32.784.00</b>
		29.027.52	3.756.48	32.784.00
<b>20</b>	<b>20 UNIMED</b>	<b>13.016.24</b>	<b>1.512.44</b>	<b>14.528.68</b>
		13.016.24	1.512.44	14.528.68
<b>22</b>	<b>22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL</b>	<b>24.356.20</b>	<b>2.976.86</b>	<b>27.333.06</b>
		24.356.20	2.976.86	27.333.06
<b>23</b>	<b>23 PREVCAN</b>	<b>6.404.99</b>	<b>1.243.41</b>	<b>7.648.40</b>
		6.404.99	1.243.41	7.648.40
<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>42.907.10</b>	<b>6.088.48</b>	<b>48.995.58</b>
		42.907.10	6.088.48	48.995.58
<b>31</b>	<b>31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA</b>	<b>8.800.00</b>	<b>1.100.00</b>	<b>9.900.00</b>
		8.800.00	1.100.00	9.900.00
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>185.167.08</b>	<b>23.198.70</b>	<b>208.365.78</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

30 jan 2019 14:05  
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.061.418.83	132.031.79	1.193.450.62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	48.869.81	55.610.38	55.610.38
SOMA DOS SALDOS:	48.869.81	55.610.38	55.610.38
TOTAL GERAL:	1.110.288.64	187.642.17	1.249.061.00

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA