

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

28 set 2020 14:18
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	698.993.04	107.808.08	806.801.12
01.01	LEGISLATIVO	698.993.04	107.808.08	806.801.12
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	302.027.79	46.289.46	348.317.25
01	Legislativa	302.027.79	46.289.46	348.317.25
01.031	Acao Legislativa	302.027.79	46.289.46	348.317.25
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	41.479.60	3.244.80	44.724.40
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	34.802.86	2.000.00	36.802.86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.802.86	2.000.00	36.802.86
3.3.90.14.00 1	Diárias - Pessoal Civil	31.500.00	2.000.00	33.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.500.00	2.000.00	33.500.00
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	3.022.86	0.00	3.022.86
1.00.00	Recursos Ordinários	3.022.86		3.022.86
01.031.0001.2002	Apoio/Patroc.de Eventos no Municipio	6.676.74	1.244.80	7.921.54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.676.74	1.244.80	7.921.54
3.3.90.36.00 6	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.219.00	1.045.00	6.264.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.219.00	1.045.00	6.264.00
3.3.90.39.00 7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.457.74	199.80	1.657.54
1.00.00	Recursos Ordinários	1.457.74	199.80	1.657.54
01.031.0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	260.548.19	43.044.66	303.592.85
01.031.0003.2009	PAGTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES	260.548.19	43.044.66	303.592.85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	260.548.19	43.044.66	303.592.85
3.1.90.11.00 8	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	260.548.19	43.044.66	303.592.85
1.00.00	Recursos Ordinários	260.548.19	43.044.66	303.592.85
01.01.02	SECRETARIA	396.965.25	61.518.62	458.483.87
01	Legislativa	396.965.25	61.518.62	458.483.87
01.031	Acao Legislativa	396.965.25	61.518.62	458.483.87
01.031.0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO	175.916.87	26.398.25	202.315.12
01.031.0002.2003	Manut.Ativ.da Sec.da Camara Municipal	37.324.44	6.170.00	43.494.44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.733.23	6.170.00	40.903.23
3.3.90.30.00 9	Material de Consumo	3.243.23	120.00	3.363.23
1.00.00	Recursos Ordinários	3.243.23	120.00	3.363.23
3.3.90.39.00 11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.490.00	6.050.00	37.540.00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.490.00	6.050.00	37.540.00
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	89.198.81	14.382.01	103.580.82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	87.641.87	14.382.01	102.023.88
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	1.101.66	130.00	1.231.66
1.00.00	Recursos Ordinários	1.101.66	130.00	1.231.66
3.3.90.35.00 15	Serviços de Consultoria	55.625.80	9.337.50	64.963.30
1.00.00	Recursos Ordinários	55.625.80	9.337.50	64.963.30
3.3.90.40.00 18	Serv. de TI e Comunicação - PJ	29.314.41	4.914.51	34.228.92
1.00.00	Recursos Ordinários	29.314.41	4.914.51	34.228.92
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	49.393.62	5.846.24	55.239.86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.552.62	5.846.24	52.398.86

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

28 set 2020 14:18
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	9.258.51	2.256.21	11.514.72
1.00.00	Recursos Ordinários	9.258.51	2.256.21	11.514.72
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.800.00	0.00	4.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.800.00		4.800.00
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	32.094.11	3.590.03	35.684.14
1.00.00	Recursos Ordinários	32.094.11	3.590.03	35.684.14
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	221.048.38	35.120.37	256.168.75
01.031.0003.2006	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	131.266.24	15.929.80	147.196.04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	131.266.24	15.929.80	147.196.04
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	131.266.24	15.929.80	147.196.04
1.00.00	Recursos Ordinários	131.266.24	15.929.80	147.196.04
01.031.0003.2007	Pagto Contrib.Previdenciarias	89.782.14	19.190.57	108.972.71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.831.55	13.948.47	79.780.02
3.1.90.13.00	28 Obrigações Patronais	65.831.55	13.948.47	79.780.02
1.00.00	Recursos Ordinários	65.831.55	13.948.47	79.780.02
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	15.445.50	3.115.82	18.561.32
3.1.91.13.00	29 Obrigações Patronais RPPS	15.445.50	3.115.82	18.561.32
1.00.00	Recursos Ordinários	15.445.50	3.115.82	18.561.32
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	8.505.09	2.126.28	10.631.37
3.3.91.97.00	640 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	8.505.09	2.126.28	10.631.37
1.00.00	Recursos Ordinários	8.505.09	2.126.28	10.631.37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		698.993.04	107.808.08	806.801.12
4	4 I.N.S.S	34.462.33	6.338.68	40.801.01
		34.462.33	6.338.68	40.801.01
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	25.301.63	4.507.35	29.808.98
		25.301.63	4.507.35	29.808.98
20	20 UNIMED	8.629.12	1.390.84	10.019.96
		8.629.12	1.390.84	10.019.96
22	22 CONSIGNACAO CAIXA ECONONIMA FEDERAL	15.790.03	2.631.39	18.421.42
		15.790.03	2.631.39	18.421.42
23	23 PREVCAN	7.722.75	1.557.91	9.280.66
		7.722.75	1.557.91	9.280.66
27	27 DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS	102.500.00	0.00	102.500.00
		102.500.00		102.500.00
28	28 CONSIGNADO DO BANCO BRASIL	45.016.89	4.842.72	49.859.61
		45.016.89	4.842.72	49.859.61
31	31 PENSAO JUDICIAL DESCONTADA EM FOLHA	6.600.00	1.100.00	7.700.00
		6.600.00	1.100.00	7.700.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		246.022.75	22.368.89	268.391.64

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

28 set 2020 14:18
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	945.015.79	130.176.97	1.075.192.76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	45.136.92	79.959.95	79.959.95
SOMA DOS SALDOS:	45.136.92	79.959.95	79.959.95
TOTAL GERAL:	990.152.71	210.136.92	1.155.152.71

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA