

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE**

RUA TRAJANO CAETANO 121 CENTRO

CNPJ: 02.095.992/0001-03

ESTADO DE MINAS GERAIS		CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE							Pagina: 1	
BALANCETE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DA DESPESA		MES: Abril							EXERCICIO: 2019	
TITULOS	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO NO MES	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO NO MES	PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	
1 PODER LEGISLATIVO										
1.0101 SECRETARIA E ASSESSORIA DA MESA DIRETORA										
01 Legislativa										
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA										
01.031.0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA										
01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL										
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0001	50.000,00	0,00	4.758,00	0,00	4.758,00	0,00	4.758,00	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			0,00	4.282,20	0,00	4.282,20	0,00	4.282,20		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			0,00	475,80	0,00	475,80	0,00	475,80		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0003	46.000,00	3.700,00	14.800,00	3.700,00	14.800,00	3.700,00	14.800,00	0,00	
3.3.90.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica			3.700,00	14.800,00	3.700,00	14.800,00	3.700,00	14.800,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	6.000,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	
3.3.90.36.25 Serviço de Seleção e Treinamento			0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2004 MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0006	510.000,00	37.233,00	148.932,00	37.233,00	148.932,00	37.233,00	148.932,00	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			33.096,00	132.384,00	33.096,00	132.384,00	33.096,00	132.384,00		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			4.137,00	16.548,00	4.137,00	16.548,00	4.137,00	16.548,00		
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2006 RECEP.FEST.HOSPED.HOMENAGENS CAMARA										
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2012 DIVULGAÇÃO ATOS, FATOS E AÇÕES DO GOVERNO										
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>640.000,00</b>	<b>40.933,00</b>	<b>174.240,00</b>	<b>40.933,00</b>	<b>174.240,00</b>	<b>40.933,00</b>	<b>174.240,00</b>	<b>0,00</b>	
1 PODER LEGISLATIVO										
1.0102 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL										
01.122.0001.1001 CONST.REF.AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.122.0002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO										
01.122.0002.2003 MANUTENÇÃO ATIV.,ADMIN., FINANCEIRAS										
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0015	400.000,00	30.574,20	116.659,17	30.574,20	116.659,17	30.574,20	116.659,17	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			26.420,20	98.199,40	26.420,20	98.199,40	26.420,20	98.199,40		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			4.154,00	18.459,77	4.154,00	18.459,77	4.154,00	18.459,77		
3.1.90.94.00 Indenizações Restituíveis Trabalhistas	0016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0017	10.000,00	444,08	1.046,76	444,08	1.046,76	444,08	1.046,76	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			444,08	1.046,76	444,08	1.046,76	444,08	1.046,76		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0018	30.000,00	1.073,18	5.381,57	1.073,18	5.381,57	1.073,18	5.381,57	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			315,18	1.685,57	315,18	1.685,57	315,18	1.685,57		
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			363,00	926,00	363,00	926,00	363,00	926,00		

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE**

RUA TRAJANO CAETANO 121 CENTRO

CNPJ: 02.095.992/0001-03

ESTADO DE MINAS GERAIS		CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE							Pagina: 2	
BALANCETE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DA DESPESA		MES: Abril		EXERCICIO: 2019						
TITULOS	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO NO MES	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO NO MES	PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis			95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos			0,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00		
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			300,00	390,00	300,00	390,00	300,00	390,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0020	34.000,00	2.800,00	11.200,00	2.800,00	11.200,00	2.800,00	11.200,00	0,00	
3.3.90.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil			2.800,00	11.200,00	2.800,00	11.200,00	2.800,00	11.200,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0021	20.000,00	1.634,00	5.900,00	1.634,00	5.900,00	1.634,00	5.900,00	0,00	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis			636,00	1.908,00	636,00	1.908,00	636,00	1.908,00		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação			998,00	3.992,00	998,00	3.992,00	998,00	3.992,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0022	90.000,00	8.497,20	16.054,66	8.497,20	16.054,66	8.497,20	16.054,66	0,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			125,00	500,00	125,00	500,00	125,00	500,00		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos			30,00	870,00	30,00	870,00	30,00	870,00		
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica			269,99	1.132,20	269,99	1.132,20	269,99	1.132,20		
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto			21,74	124,29	21,74	124,29	21,74	124,29		
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento			0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			197,25	799,64	197,25	799,64	197,25	799,64		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	1.280,47	0,00	1.280,47	0,00	1.280,47		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			53,22	248,06	53,22	248,06	53,22	248,06		
3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda			0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00		
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
3.3.90.40.00 Serviços de TI e Comunicação PJ	0023	10.000,00	1.215,41	4.861,72	1.215,41	4.861,72	1.215,41	4.861,72	0,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas			665,41	2.661,72	0,00	0,00	665,41	2.661,72		
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados			550,00	2.200,00	0,00	0,00	550,00	2.200,00		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA										
01.271.0003 CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DOS REGIMES PREVIDENCIARIO										
01.271.0003.2005 ENCARGOS PREV. PATRONAIS - CAMARA										
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0025	130.000,00	10.190,87	42.660,00	10.190,87	42.660,00	10.190,87	42.660,00	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			10.190,87	42.660,00	10.190,87	42.660,00	10.190,87	42.660,00		
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais do Regime Proprio	0026	25.000,00	2.188,77	7.781,29	2.188,77	7.781,29	2.188,77	7.781,29	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			2.188,77	7.781,29	2.188,77	7.781,29	2.188,77	7.781,29		
3.2.91.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0027	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS.	0028	5.000,00	501,23	2.002,47	501,23	2.002,47	501,23	2.002,47	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS			501,23	2.002,47	501,23	2.002,47	501,23	2.002,47		
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UNIDADE		810.000,00	59.118,94	213.547,64	59.118,94	213.547,64	59.118,94	213.547,64	0,00	
TOTAL --->		1.450.000,00	100.051,94	387.787,64	100.051,94	387.787,64	100.051,94	387.787,64	0,00	

Cabeceira Grande, Abril/2019

VALDETE FRANCISCO DE SANTANA  
PresidentePedro Bernardo da Silva  
Contador CRC/MG: 110518/0-5

Controle Interno