

**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: Agosto 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	6.978,40	16.970,20	6.978,40	16.970,20	6.978,40	16.970,20	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			6.978,40	16.494,40	6.978,40	16.494,40	6.978,40	16.494,40		
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	29.600,00	3.700,00	29.600,00	3.700,00	29.600,00	0,00	
3.3.90.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica			3.700,00	29.600,00	3.700,00	29.600,00	3.700,00	29.600,00		
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
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	310.275,00	37.233,00	310.275,00	37.233,00	310.275,00	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			33.096,00	275.800,00	33.096,00	275.800,00	33.096,00	275.800,00		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			4.137,00	34.475,00	4.137,00	34.475,00	4.137,00	34.475,00		
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>49.711,40</b>	<b>364.395,20</b>	<b>49.711,40</b>	<b>364.395,20</b>	<b>49.711,40</b>	<b>364.395,20</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	0,00	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	241.492,07	30.574,20	241.492,07	30.574,20	241.492,07	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS, exceto FU)			26.420,20	206.416,30	26.420,20	206.416,30	26.420,20	206.416,30		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			4.154,00	35.075,77	4.154,00	35.075,77	4.154,00	35.075,77		
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas	0016	10.000,00	0,00	4.260,20	0,00	4.260,20	0,00	4.260,20	0,00	
3.1.90.94.03 Restituições e Outras Indenizações Trabalhistas			0,00	4.260,20	0,00	4.260,20	0,00	4.260,20		
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0017	10.000,00	1.570,14	3.568,50	1.570,14	3.568,50	1.570,14	3.568,50	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			1.570,14	3.568,50	1.570,14	3.568,50	1.570,14	3.568,50		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0018	50.000,00	8.969,98	32.376,12	5.346,98	28.753,12	5.346,98	28.753,12	3.623,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			1.007,23	4.640,36	1.007,23	4.640,36	1.007,23	4.640,36		

**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: Agosto		EXERCICIO: 2019						
T I T U L O S	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO NO MES	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO NO MES	PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			0,00	803,30	0,00	803,30	0,00	803,30		
3.3.90.30.16 Material de Expediente			0,00	2.366,04	0,00	2.366,04	0,00	2.366,04		
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			0,00	926,00	0,00	926,00	0,00	926,00		
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha			0,00	574,50	0,00	574,50	0,00	574,50		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,00	1.651,04	0,00	1.651,04	0,00	1.651,04		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis			2.869,75	13.212,98	2.869,75	13.212,98	2.869,75	13.212,98		
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis			0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos			3.623,00	5.908,00	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00		
3.3.90.30.39 Material Gráfico			0,00	338,90	0,00	338,90	0,00	338,90		
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	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	22.400,00	2.800,00	22.400,00	2.800,00	22.400,00	0,00	
3.3.90.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil			2.800,00	22.400,00	2.800,00	22.400,00	2.800,00	22.400,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0021	20.000,00	1.634,00	11.800,00	1.634,00	11.800,00	1.634,00	11.800,00	0,00	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis			636,00	3.816,00	636,00	3.816,00	636,00	3.816,00		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação			998,00	7.984,00	998,00	7.984,00	998,00	7.984,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0022	90.000,00	19.082,27	37.689,71	18.192,27	36.799,71	18.192,27	36.799,71	890,00	
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis			0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00		
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			125,00	1.000,00	125,00	1.000,00	125,00	1.000,00		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos			890,00	1.760,00	0,00	870,00	0,00	870,00		
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica			222,66	2.122,83	222,66	2.122,83	222,66	2.122,83		
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto			109,41	301,42	109,41	301,42	109,41	301,42		
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			171,98	1.514,23	171,98	1.514,23	171,98	1.514,23		
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	464,76	53,22	464,76	53,22	464,76		
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			0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica			260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00		
3.3.90.40.00 Serviços de TI e Comunicação PJ	0023	10.000,00	665,41	9.173,36	665,41	9.173,36	665,41	9.173,36	0,00	
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas			0,00	3.327,13	0,00	0,00	0,00	3.327,13		
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados			0,00	3.300,00	0,00	550,00	0,00	3.300,00		
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC			665,41	1.996,23	665,41	1.996,23	665,41	1.996,23		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		
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 Obrigapões Patronais	0025	130.000,00	10.190,87	83.423,48	10.190,87	83.423,48	10.190,87	83.423,48	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			10.190,87	83.423,48	0,00	73.232,61	10.190,87	83.423,48		
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
3.1.91.13.00 Obrigapões Patronais do Regime Proprio	0026	25.000,00	2.188,77	16.536,37	2.188,77	16.536,37	2.188,77	16.536,37	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			2.188,77	16.536,37	2.188,77	16.536,37	2.188,77	16.536,37		
3.2.91.21.00 Juros sobre a Divida por Contrato	0027	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# 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: 3	
BALANCETE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DA DESPESA		MES: Agosto		EXERCICIO: 2019						
T I T U L O S	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO MES	PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS.	0028	5.000,00	502,85	4.011,44	502,85	4.011,44	502,85	4.011,44	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			502,85	4.011,44	502,85	4.011,44	502,85	4.011,44		
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	78.178,49	466.731,25	73.665,49	462.218,25	73.665,49	462.218,25	4.513,00	
TOTAL --->		1.450.000,00	127.889,89	831.126,45	123.376,89	826.613,45	123.376,89	826.613,45	4.513,00	

Cabeceira Grande, Agosto/2019

VALDETE FRANCISCO DE SANTANA  
Presidente

Pedro Bernardo da Silva  
Contador CRC/MG: 110518/O-5

Controle Interno