

**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: Maio 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 | 5.233,80 | 9.991,80 | 5.233,80 | 9.991,80 | 5.233,80 | 9.991,80 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores | | | 5.233,80 | 9.516,00 | 5.233,80 | 9.516,00 | 5.233,80 | 9.516,00 | | |
| 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 | 18.500,00 | 3.700,00 | 18.500,00 | 3.700,00 | 18.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica | | | 3.700,00 | 18.500,00 | 3.700,00 | 18.500,00 | 3.700,00 | 18.500,00 | | |
| 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 | 186.165,00 | 37.233,00 | 186.165,00 | 37.233,00 | 186.165,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador | | | 33.096,00 | 165.480,00 | 33.096,00 | 165.480,00 | 33.096,00 | 165.480,00 | | |
| 3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara | | | 4.137,00 | 20.685,00 | 4.137,00 | 20.685,00 | 4.137,00 | 20.685,00 | | |
| 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 | |
| TOTAL UNIDADE | | 640.000,00 | 46.166,80 | 220.406,80 | 46.166,80 | 220.406,80 | 46.166,80 | 220.406,80 | 0,00 | |
| 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 | 147.233,37 | 30.574,20 | 147.233,37 | 30.574,20 | 147.233,37 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU | | | 26.420,20 | 124.619,60 | 26.420,20 | 124.619,60 | 26.420,20 | 124.619,60 | | |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 4.154,00 | 22.613,77 | 4.154,00 | 22.613,77 | 4.154,00 | 22.613,77 | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas | 0016 | 10.000,00 | 4.260,20 | 4.260,20 | 4.260,20 | 4.260,20 | 4.260,20 | 4.260,20 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.03 Restituições e Outras Indenizações Trabalhistas | | | 4.260,20 | 4.260,20 | 4.260,20 | 4.260,20 | 4.260,20 | 4.260,20 | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | 0017 | 10.000,00 | 253,76 | 1.300,52 | 253,76 | 1.300,52 | 253,76 | 1.300,52 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores | | | 253,76 | 1.300,52 | 253,76 | 1.300,52 | 253,76 | 1.300,52 | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 0018 | 30.000,00 | 1.281,12 | 6.662,69 | 1.281,12 | 6.662,69 | 1.281,12 | 6.662,69 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | | | 942,22 | 2.627,79 | 942,22 | 2.627,79 | 942,22 | 2.627,79 | | |

**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: Maio | | EXERCICIO: 2019 | | | | | | |
| TITULOS | FICHA | DOTACAO ATUALIZADA | EMPENHADO NO MES | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADADO NO MES | LIQUIDADADO ACUMULADO | PAGO NO MES | PAGO ACUMULADO | SALDO A PAGAR | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | | 0,00 | 926,00 | 0,00 | 926,00 | 0,00 | 926,00 | | |
| 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 | | 0,00 | 2.285,00 | 0,00 | 2.285,00 | 0,00 | 2.285,00 | | |
| 3.3.90.30.39 | Material Gráfico | | 338,90 | 338,90 | 338,90 | 338,90 | 338,90 | 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 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 0020 | 34.000,00 | 2.800,00 | 14.000,00 | 2.800,00 | 14.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.35.01 | Consultoria e Assessoria Contábil | | | 2.800,00 | 14.000,00 | 2.800,00 | 14.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0021 | 20.000,00 | 1.634,00 | 7.534,00 | 1.634,00 | 7.534,00 | 1.634,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.14 | Locação de Imóveis | | | 636,00 | 2.544,00 | 636,00 | 2.544,00 | 636,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | | | 998,00 | 4.990,00 | 998,00 | 4.990,00 | 998,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0022 | 90.000,00 | 680,15 | 16.734,81 | 680,15 | 16.734,81 | 680,15 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.15 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | 125,00 | 625,00 | 125,00 | 625,00 | 125,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | | | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | | | 289,78 | 1.421,98 | 289,78 | 1.421,98 | 289,78 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | | | 26,70 | 150,99 | 26,70 | 150,99 | 26,70 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.34 | Serviço de Seleção e Treinamento | | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | | | 182,29 | 981,93 | 182,29 | 981,93 | 182,29 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | | | 0,00 | 1.280,47 | 0,00 | 1.280,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | | | 56,38 | 304,44 | 56,38 | 304,44 | 56,38 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e Propaganda | | | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.70 | Aquisição de Softwares de Aplicação | | | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de TI e Comunicação PJ | 0023 | 10.000,00 | 1.215,41 | 6.077,13 | 1.215,41 | 6.077,13 | 1.215,41 | 0,00 | |
| 3.3.90.40.05 | Hospedagens de Sistemas | | | 665,41 | 3.327,13 | 0,00 | 0,00 | 665,41 | 0,00 | |
| 3.3.90.40.06 | Comunicação de Dados | | | 550,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | 52.850,87 | 10.190,87 | 52.850,87 | 10.190,87 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.03 | Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s | | | 10.190,87 | 52.850,87 | 10.190,87 | 52.850,87 | 10.190,87 | 0,00 | |
| 01.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais do Regime Proprio | 0026 | 25.000,00 | 2.188,77 | 9.970,06 | 2.188,77 | 9.970,06 | 2.188,77 | 0,00 | |
| 3.1.91.13.02 | Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s | | | 2.188,77 | 9.970,06 | 2.188,77 | 9.970,06 | 2.188,77 | 0,00 | |
| 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 | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS. | 0028 | 5.000,00 | 501,63 | 2.504,10 | 501,63 | 2.504,10 | 501,63 | 0,00 | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 501,63 | 2.504,10 | 501,63 | 2.504,10 | 501,63 | 0,00 | |
| 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 | |
| TOTAL UNIDADE | | | 810.000,00 | 55.580,11 | 269.127,75 | 55.580,11 | 269.127,75 | 55.580,11 | 0,00 | |
| TOTAL ---> | | | 1.450.000,00 | 101.746,91 | 489.534,55 | 101.746,91 | 489.534,55 | 101.746,91 | 0,00 | |

Cabeceira Grande, Maio/2019

VALDETE FRANCISCO DE SANTANA

Pedro Bernardo da Silva



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

RUA TRAJANO CAETANO 121 CENTRO

CNPJ: 02.095.992/0001-03

Presidente

Contador CRC/MG: 110518/O-5

Controle Interno