

**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: Outubro EXERCICIO: 2019								
TITULOS	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADAO NO MES	LIQUIDADAO 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	9.198,80	26.739,96	9.198,80	26.739,96	9.198,80	26.739,96	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			8.913,32	25.883,52	8.913,32	25.883,52	8.913,32	25.883,52		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			190,32	761,28	190,32	761,28	190,32	761,28		
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			95,16	95,16	95,16	95,16	95,16	95,16		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0002	973,06	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	37.000,00	3.700,00	37.000,00	3.700,00	37.000,00	0,00	
3.3.90.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica			3.700,00	37.000,00	3.700,00	37.000,00	3.700,00	37.000,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	14.000,00	6.750,00	12.500,00	6.750,00	12.500,00	6.750,00	12.500,00	0,00	
3.3.90.36.25 Serviço de Seleção e Treinamento			6.750,00	12.500,00	6.750,00	12.500,00	6.750,00	12.500,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0005	10.000,00	2.250,00	4.050,00	2.250,00	4.050,00	2.250,00	4.050,00	0,00	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento			2.250,00	4.050,00	2.250,00	4.050,00	2.250,00	4.050,00		
01.031.0001.2004 MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0006	497.965,00	37.233,00	384.741,00	37.233,00	384.741,00	37.233,00	384.741,00	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			33.096,00	341.992,00	33.096,00	341.992,00	33.096,00	341.992,00		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			4.137,00	42.749,00	4.137,00	42.749,00	4.137,00	42.749,00		
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	0,00	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		631.938,06	59.131,80	465.030,96	59.131,80	465.030,96	59.131,80	465.030,96	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	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	0,00	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	37.268,98	309.335,25	37.268,98	309.335,25	37.268,98	309.335,25	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			33.114,98	265.951,48	33.114,98	265.951,48	33.114,98	265.951,48		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			4.154,00	43.383,77	4.154,00	43.383,77	4.154,00	43.383,77		
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas	0016	26.000,00	0,00	12.780,60	0,00	12.780,60	0,00	12.780,60	0,00	
3.1.90.94.03 Restituições e Outras Indenizações Trabalhistas			0,00	12.780,60	0,00	12.780,60	0,00	12.780,60		
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0017	10.000,00	634,40	4.678,70	634,40	4.678,70	761,28	4.678,70	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			634,40	4.678,70	634,40	4.678,70	761,28	4.678,70		

**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: Outubro		EXERCICIO: 2019					
TITULOS	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO NO MES	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO NO MES	PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0018	50.000,00	2.504,52	38.303,96	2.504,52	38.303,96	2.504,52	38.303,96	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			1.439,52	6.908,20	1.439,52	6.908,20	1.439,52	6.908,20	
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			0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis			0,00	15.507,98	0,00	15.507,98	0,00	15.507,98	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis			95,00	190,00	95,00	190,00	95,00	190,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico			470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos			0,00	5.908,00	0,00	5.908,00	0,00	5.908,00	
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			500,00	1.190,00	500,00	1.190,00	500,00	1.190,00	
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	28.000,00	2.800,00	28.000,00	2.800,00	28.000,00	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil			2.800,00	28.000,00	2.800,00	28.000,00	2.800,00	28.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0021	20.000,00	1.634,00	15.068,00	1.634,00	15.068,00	1.634,00	15.068,00	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis			636,00	5.088,00	636,00	5.088,00	636,00	5.088,00	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação			998,00	9.980,00	998,00	9.980,00	998,00	9.980,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0022	90.000,00	945,11	47.710,27	945,11	47.710,27	945,11	47.710,27	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais			0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
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			0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			205,00	1.330,00	205,00	1.330,00	205,00	1.330,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica			419,00	2.885,17	419,00	2.885,17	419,00	2.885,17	
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto			57,88	421,45	57,88	421,45	57,88	421,45	
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			199,85	1.906,66	199,85	1.906,66	199,85	1.906,66	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	1.280,47	0,00	1.280,47	0,00	1.280,47	
3.3.90.39.54 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas			0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			63,38	591,52	63,38	591,52	63,38	591,52	
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			0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica			0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	
3.3.90.40.00 Serviços de TI e Comunicação PJ	0023	14.035,00	1.215,41	11.604,18	1.215,41	11.604,18	1.215,41	11.604,18	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas			0,00	3.327,13	0,00	3.327,13	0,00	3.327,13	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados			0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC			665,41	3.327,05	1.215,41	3.877,05	665,41	3.327,05	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			550,00	1.650,00	0,00	1.100,00	550,00	1.650,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0024	5.000,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.271.0003 CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DOS REGIMES PREVIDENCIARIO									
01.271.0003.2005 ENCARGOS PREV. PATRONAIS - CAMARA									

**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: Outubro		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	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0025	130.000,00	11.540,87	105.155,22	11.540,87	105.155,22	21.731,74	105.155,22	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			11.540,87	105.155,22	11.540,87	94.964,35	21.731,74	105.155,22		
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais do Regime Proprio	0026	25.000,00	2.188,77	20.913,91	2.188,77	20.913,91	4.377,54	20.913,91	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			2.188,77	20.913,91	2.188,77	20.913,91	4.377,54	20.913,91		
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	6.026,94	503,67	5.018,37	503,67	5.018,37	1.006,93	5.018,37	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			503,67	5.018,37	503,67	5.018,37	1.006,93	5.018,37		
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UNIDADE		818.061,94	65.355,73	602.688,46	65.355,73	602.688,46	78.365,51	602.688,46	0,00	
TOTAL --->		1.450.000,00	124.487,53	1.067.719,42	124.487,53	1.067.719,42	137.497,31	1.067.719,42	0,00	

Cabeceira Grande, Outubro/2019

 VALDETE FRANCISCO DE SANTANA
 Presidente

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

 Controle Interno