

**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: Marco | | EXERCICIO: 2020 | | | | | | |
| 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 ? Pessoal Civil | 0001 | 20.000,00 | 0,00 | 6.533,36 | 0,00 | 6.533,36 | 0,00 | 6.533,36 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores | | | 0,00 | 6.406,48 | 0,00 | 6.406,48 | 0,00 | 6.406,48 | | |
| 3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara | | | 0,00 | 126,88 | 0,00 | 126,88 | 0,00 | 126,88 | | |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 0002 | 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 | 0003 | 50.000,00 | 3.700,00 | 11.100,00 | 3.700,00 | 11.100,00 | 3.700,00 | 11.100,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica | | | 3.700,00 | 11.100,00 | 3.700,00 | 11.100,00 | 3.700,00 | 11.100,00 | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física | 0004 | 15.000,00 | 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 | 0005 | 5.000,00 | 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 | 530.000,00 | 38.835,00 | 116.505,00 | 38.835,00 | 116.505,00 | 38.835,00 | 116.505,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador | | | 34.520,00 | 103.560,00 | 34.520,00 | 103.560,00 | 34.520,00 | 103.560,00 | | |
| 3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara | | | 4.315,00 | 12.945,00 | 4.315,00 | 12.945,00 | 4.315,00 | 12.945,00 | | |
| 01.031.0001.2006 RECEP.FEST.HOSPED.HOMENAGENS CAMARA | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 0007 | 5.000,00 | 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 | 0008 | 5.000,00 | 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 | 0009 | 5.000,00 | 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 | 0010 | 5.000,00 | 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 | 0011 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | |
| 01.122.0001.1001 CONST.REF.AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 0012 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL UNIDADE | | 655.000,00 | 42.535,00 | 134.138,36 | 42.535,00 | 134.138,36 | 42.535,00 | 134.138,36 | 0,00 | |
| 1 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 1.0102 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 0013 | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | 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 | 430.000,00 | 35.066,80 | 105.922,73 | 35.066,80 | 105.922,73 | 35.066,80 | 105.922,73 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU | | | 26.711,80 | 80.135,40 | 26.711,80 | 80.135,40 | 26.711,80 | 80.135,40 | | |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 8.355,00 | 25.787,33 | 8.355,00 | 25.787,33 | 8.355,00 | 25.787,33 | | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 Diárias ? Pessoal Civil | 0017 | 10.000,00 | 1.348,10 | 2.077,66 | 1.348,10 | 2.077,66 | 1.348,10 | 2.077,66 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores | | | 1.348,10 | 2.077,66 | 1.348,10 | 2.077,66 | 1.348,10 | 2.077,66 | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 0018 | 40.000,00 | 1.033,67 | 3.639,31 | 1.033,67 | 3.639,31 | 1.033,67 | 3.639,31 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos | | | 0,00 | 1.710,84 | 0,00 | 1.710,84 | 0,00 | 1.710,84 | | |
| 3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos | | | 429,67 | 429,67 | 429,67 | 429,67 | 429,67 | 429,67 | | |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | |

**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: Marco | | EXERCICIO: 2020 | | | | | | |
| 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 | |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha | | | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | | |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização | | | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 | | |
| 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico | | | 0,00 | 166,80 | 0,00 | 166,80 | 0,00 | 166,80 | | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | | | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 | | |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 0019 | 5.000,00 | 738,80 | 738,80 | 738,80 | 738,80 | 738,80 | 738,80 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | | | 738,80 | 738,80 | 738,80 | 738,80 | 738,80 | 738,80 | | |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 0020 | 40.000,00 | 2.800,00 | 8.400,00 | 2.800,00 | 8.400,00 | 2.800,00 | 8.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil | | | 2.800,00 | 8.400,00 | 2.800,00 | 8.400,00 | 2.800,00 | 8.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física | 0021 | 25.000,00 | 2.590,00 | 5.668,00 | 2.590,00 | 5.668,00 | 2.590,00 | 5.668,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis | | | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação | | | 2.090,00 | 4.168,00 | 2.090,00 | 4.168,00 | 2.090,00 | 4.168,00 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica | 0022 | 60.000,00 | 1.556,63 | 7.836,92 | 1.556,63 | 7.836,92 | 1.556,63 | 7.836,92 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | 125,00 | 375,00 | 125,00 | 375,00 | 125,00 | 375,00 | | |
| 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica | | | 345,03 | 1.014,62 | 345,03 | 1.014,62 | 345,03 | 1.014,62 | | |
| 3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto | | | 55,93 | 167,14 | 55,93 | 167,14 | 55,93 | 167,14 | | |
| 3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 720,00 | 2.920,00 | 720,00 | 2.920,00 | 720,00 | 2.920,00 | | |
| 3.3.90.39.42 Serviços de Processamento de Dados | | | 0,00 | 665,41 | 0,00 | 665,41 | 0,00 | 665,41 | | |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | | | 190,29 | 572,61 | 190,29 | 572,61 | 190,29 | 572,61 | | |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | | | 0,00 | 1.269,50 | 0,00 | 1.269,50 | 0,00 | 1.269,50 | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | | | 120,38 | 302,64 | 120,38 | 302,64 | 120,38 | 302,64 | | |
| 3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento | | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | | |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe | 0023 | 15.000,00 | 1.215,41 | 2.430,82 | 1.215,41 | 2.430,82 | 1.215,41 | 2.430,82 | 0,00 | |
| 3.3.90.40.06 Comunicação de Dados | | | 550,00 | 1.100,00 | 550,00 | 1.100,00 | 550,00 | 1.100,00 | | |
| 3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC | | | 665,41 | 1.330,82 | 665,41 | 1.330,82 | 665,41 | 1.330,82 | | |
| 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 | 150.000,00 | 11.628,00 | 34.463,40 | 11.628,00 | 34.463,40 | 11.628,00 | 34.463,40 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s | | | 11.628,00 | 34.463,40 | 11.628,00 | 34.463,40 | 11.628,00 | 34.463,40 | | |
| 01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais | 0026 | 26.000,00 | 2.283,12 | 6.849,36 | 2.283,12 | 6.849,36 | 2.283,12 | 6.849,36 | 0,00 | |
| 3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s | | | 2.283,12 | 6.849,36 | 2.283,12 | 6.849,36 | 2.283,12 | 6.849,36 | | |
| 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 do Déficit Atuarial do RPPS | 0028 | 8.000,00 | 547,98 | 1.642,61 | 547,98 | 1.642,61 | 547,98 | 1.642,61 | 0,00 | |
| 3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | | | 547,98 | 1.642,61 | 547,98 | 1.642,61 | 547,98 | 1.642,61 | | |
| 4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0029 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL UNIDADE | | 845.000,00 | 60.808,51 | 179.669,61 | 60.808,51 | 179.669,61 | 60.808,51 | 179.669,61 | 0,00 | |
| TOTAL ---> | | 1.500.000,00 | 103.343,51 | 313.807,97 | 103.343,51 | 313.807,97 | 103.343,51 | 313.807,97 | 0,00 | |

Cabeceira Grande, Marco/2020

PAULO ELIAS RIBEIRO
PresidentePedro Bernardo da Silva
Contador CRC/MG: 110518/O-5

Controle Interno

