

**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: 2018	
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	33.000,00	2.030,08	31.085,60	2.030,08	31.085,60	2.030,08	31.085,60	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			1.141,92	24.646,44	1.141,92	22.997,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			888,16	6.439,16	888,16	6.439,16	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0003	45.000,00	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 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	7.000,00	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	10.000,00	0,00	3.941,00	0,00	3.941,00	0,00	3.941,00	0,00	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento			0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	230,00		
01.031.0001.2004 MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0006	460.000,00	35.883,00	305.005,50	35.883,00	305.005,50	35.883,00	305.005,50	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			31.896,00	271.780,50	31.896,00	271.780,50	31.896,00	271.780,50		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			3.987,00	33.225,00	3.987,00	33.225,00	3.987,00	33.225,00		
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	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	0012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>580.000,00</b>	<b>41.613,08</b>	<b>369.632,10</b>	<b>41.613,08</b>	<b>369.632,10</b>	<b>41.613,08</b>	<b>369.632,10</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	30.000,00	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	10.000,00	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	350.000,00	28.323,10	230.316,63	28.323,10	230.316,63	28.323,10	230.316,63	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			24.319,10	194.205,11	24.319,10	194.205,11	24.319,10	194.205,11		
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FU			0,00	2.433,40	0,00	2.433,40	0,00	2.433,40		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			4.004,00	33.678,12	4.004,00	33.678,12	4.004,00	33.678,12		
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas	0016	30.000,00	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	317,20	3.965,00	317,20	3.965,00	317,20	3.965,00	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			317,20	3.965,00	317,20	3.965,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0018	30.000,00	6.069,86	29.713,76	6.069,86	29.713,76	6.069,86	29.713,76	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			894,76	9.252,39	894,76	9.252,39	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: 2	
BALANCETE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DA DESPESA		MES: Agosto		EXERCICIO: 2018					
TITULOS	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO MES	PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.07 Gúneros de Alimentaçã			0,00	1.056,80	0,00	1.056,80	0,00	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente			0,00	2.408,58	0,00	2.408,58	0,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			4.049,50	5.316,50	4.049,50	5.316,50	4.049,50	4.049,50	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha			0,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produçã de Higienizaçã			0,00	1.243,40	0,00	1.243,40	0,00	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutençã de Bens Imóveis			224,60	224,60	224,60	224,60	0,00	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutençã de Bens Móveis			0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00	
3.3.90.30.26 Material Eléctrico e Electrónico			0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.29 Material para -udio, Vídeo e Foto			135,00	493,00	135,00	493,00	135,00	304,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutençã de Veículos			65,00	3.404,00	65,00	3.404,00	0,00	1.432,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico			0,00	3.237,50	0,00	3.237,50	0,00	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flômulas e Insígnias			701,00	701,00	701,00	701,00	701,00	701,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇã	0019	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	0020	40.000,00	4.590,00	31.809,33	4.590,00	31.809,33	4.590,00	31.809,33	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos			2.800,00	19.400,00	2.800,00	19.400,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.14 Locaçã de Imóveis			636,00	3.702,33	636,00	3.702,33	0,00	0,00	
3.3.90.36.17 Manutençã e Conservaçã de Veículos			70,00	315,00	70,00	315,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.19 Manutençã e Conservaçã de Bens Imóveis			130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservaçã			954,00	7.632,00	954,00	7.632,00	954,00	4.770,00	
3.3.90.36.43 Serviços de -udio, Vídeo e Foto			0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0021	50.000,00	2.151,63	30.800,12	2.151,63	30.800,12	2.151,63	30.800,12	0,00
3.3.90.39.13 Locaçã de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Out			0,00	1.059,82	0,00	1.059,82	0,00	0,00	
3.3.90.39.15 Manutençã e Conservaçã de Máquinas e Equipamentos			125,00	1.000,00	125,00	1.000,00	0,00	125,00	
3.3.90.39.16 Manutençã e Conservaçã de Veículos			15,00	745,27	15,00	745,27	0,00	240,00	
3.3.90.39.17 Manutençã e Conservaçã de Bens Móveis de Outras Natur			0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Eléctrica			285,37	1.720,63	285,37	1.720,63	0,00	0,00	
3.3.90.39.30 Serviços de -gua e Esgoto			26,21	390,97	26,21	390,97	0,00	0,00	
3.3.90.39.35 Produçães Jornalísticas			0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42 Serviços de Processamento de Dados			798,50	4.791,00	798,50	4.791,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			266,98	1.862,01	266,98	1.862,01	0,00	79,99	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	1.309,77	0,00	1.309,77	0,00	45,55	
3.3.90.39.54 Confecçã de Uniformes, Bandeiras e Flômulas			0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			84,57	452,93	84,57	452,93	84,57	452,93	
3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda			0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.70 Aquisiçã de Softwares de Aplicaçã			0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento			550,00	4.661,72	550,00	4.661,72	0,00	3.011,72	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0022	5.000,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para -udio, Vídeo e Foto			0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.271.0003 CONTRIBUIÇã PATRIMONIAL DOS REGIMES PREVIDENCIARIO									
01.271.0003.2005 ENCARGOS PREV. PATRONAIS - CAMARA									
3.1.90.13.00 Obrigaçães Patronais	0023	130.000,00	10.395,94	82.984,50	10.395,94	82.984,50	10.395,94	82.984,50	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			10.395,94	82.984,50	10.395,94	82.984,50	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: 2018						
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	
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
3.1.91.13.00 Obrigabões Patronais do Regime Proprio	0024	25.000,00	1.906,17	13.995,75	1.906,17	13.995,75	1.906,17	13.995,75	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			1.906,17	13.995,75	1.906,17	13.995,75	0,00	1.874,52		
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS.	0025	5.000,00	390,00	3.111,19	390,00	3.111,19	390,00	3.111,19	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS.			390,00	3.111,19	390,00	3.111,19	390,00	3.111,19		
TOTAL UNIDADE		720.000,00	54.143,90	428.721,28	54.143,90	428.721,28	54.143,90	428.721,28	0,00	
TOTAL --->		1.300.000,00	95.756,98	798.353,38	95.756,98	798.353,38	95.756,98	798.353,38	0,00	

Cabeceira Grande, Agosto/2018

JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO  
Presidente

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

Controle Interno