

**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: Janeiro 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	25.000,00	6.978,40	6.978,40	6.978,40	6.978,40	6.978,40	6.978,40	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			5.138,64	5.138,64	3.489,20	3.489,20	0,00	0,00		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			1.839,76	1.839,76	1.839,76	1.839,76	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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
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	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	230,00	230,00		
01.031.0001.2004 MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0006	460.000,00	35.883,00	35.883,00	35.883,00	35.883,00	35.883,00	35.883,00	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			31.896,00	31.896,00	31.896,00	31.896,00	31.896,00	31.896,00		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00		
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UNIDADE		580.000,00	48.591,40	48.591,40	48.591,40	48.591,40	48.591,40	48.591,40	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	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	26.287,00	26.287,00	26.287,00	26.287,00	26.287,00	26.287,00	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			22.283,00	22.283,00	22.283,00	22.283,00	22.283,00	22.283,00		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00		
3.1.90.94.00 Indenizações Restituíveis 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	317,20	317,20	317,20	317,20	317,20	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			317,20	317,20	317,20	317,20	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0018	30.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00		
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	

**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: Janeiro		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
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	0020	40.000,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00	0,00
3.3.90.36.06 Servicos Tcnicos			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.22 Servicos de Limpeza e Conservao			954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurfdica	0021	50.000,00	10.486,57	10.486,57	10.486,57	10.486,57	10.486,57	10.486,57	0,00
3.3.90.39.15 Manuteno e Conservao de Mquinas e Equipamentos			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
3.3.90.39.29 Servicos de Energia Eltrica			212,17	212,17	212,17	212,17	0,00	0,00	
3.3.90.39.30 Servicos de -gua e Esgoto			18,80	18,80	18,80	18,80	0,00	0,00	
3.3.90.39.35 Produes Jornalsticas			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicaes			79,99	79,99	79,99	79,99	79,99	79,99	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	45,55	
3.3.90.39.64 Servicos Bancrios			55,06	55,06	55,06	55,06	55,06	55,06	
3.3.90.39.70 Aquisio de Softwares de Aplicao			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.271 PREVIDENCIA BASICA									
01.271.0003 CONTRIBUIAO PATRIMONIAL DOS REGIMES PREVIDENCIARIO									
01.271.0003.2005 ENCARGOS PREV. PATRONAIS - CAMARA									
3.1.90.13.00 Obrigaes Patronais	0023	130.000,00	10.263,94	10.263,94	10.263,94	10.263,94	10.263,94	10.263,94	0,00
3.1.90.13.03 Contribuio Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			10.263,94	10.263,94	10.263,94	10.263,94	0,00	0,00	
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
3.1.91.13.00 Obrigaes Patronais do Regime Proprio	0024	25.000,00	1.682,21	1.682,21	1.682,21	1.682,21	1.682,21	1.682,21	0,00
3.1.91.13.02 Contribuio Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			1.682,21	1.682,21	1.682,21	1.682,21	0,00	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS.	0025	5.000,00	387,80	387,80	387,80	387,80	387,80	387,80	0,00
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS.			387,80	387,80	387,80	387,80	387,80	387,80	
TOTAL UNIDADE		720.000,00	53.128,72	53.128,72	53.128,72	53.128,72	53.128,72	53.128,72	0,00
TOTAL --->		1.300.000,00	101.720,12	101.720,12	101.720,12	101.720,12	101.720,12	101.720,12	0,00

Cabeceira Grande, Janeiro/2018

JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO
PresidenteWaldir Wilson Novais Pinto Filho
Contador CRC/MG: 27.260

Controle Interno