

**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: 2015								
TITULOS	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO 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										
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0002	1.000,00	96,00	368,00	96,00	368,00	96,00	368,00	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			64,00	240,00	64,00	240,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			32,00	96,00	32,00	96,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0004	500,00	0,00	146,45	0,00	146,45	0,00	146,45	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	146,45	0,00	146,45	0,00	146,45		
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0005	44.000,00	3.700,00	36.600,00	3.700,00	36.600,00	3.700,00	36.600,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria			0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	32.900,00		
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica			3.700,00	32.900,00	3.700,00	32.900,00	0,00	3.700,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0006	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	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0009	436.000,00	34.270,11	343.017,69	34.270,11	343.017,69	34.270,11	343.017,69	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			30.462,32	304.939,79	30.462,32	304.939,79	30.462,32	304.939,79		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			3.807,79	38.077,90	3.807,79	38.077,90	3.807,79	38.077,90		
3.1.90.92.00 Despesas de Exercício Anterior	0010	35.000,00	0,00	34.144,74	0,00	34.144,74	0,00	34.144,74	0,00	
01.031.0001.2005 RECEPÇÃO, FESTIVIDADES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS										
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0011	1.000,00	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	0012	1.000,00	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	0013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UNIDADE		519.500,00	38.066,11	414.276,88	38.066,11	414.276,88	38.066,11	414.276,88	0,00	
1 PODER LEGISLATIVO										
1.0102 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL										
01.122.0015 DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA										
01.122.0015.1001 AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0014	111.769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										
01.123.0002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO										
01.123.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS										
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0015	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	0016	240.000,00	21.636,62	213.201,68	21.636,62	213.201,68	21.636,62	213.201,68	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			19.983,22	194.941,28	19.983,22	194.941,28	19.195,22	184.710,69		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			1.653,40	18.260,40	1.653,40	18.260,40	1.653,40	16.534,00		
3.1.90.92.00 Despesas de Exercício Anterior	0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0018	3.000,00	192,00	2.352,00	192,00	2.352,00	192,00	2.352,00	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			192,00	2.352,00	192,00	2.320,00	0,00	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

RUA TRAJANO CAETANO 121 CENTRO

CNPJ: 02.095.992/0001-03



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: 2015					
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	0019	17.000,00	1.187,93	13.363,16	1.187,93	13.363,16	1.187,93	13.363,16	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			538,23	2.664,96	538,23	2.664,96	0,00	176,07	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente			0,00	1.869,20	0,00	1.869,20	0,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			0,00	3.858,10	0,00	3.858,10	0,00	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha			0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,00	489,30	0,00	489,30	0,00	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis			0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis			0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	80,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico			61,70	61,70	61,70	61,70	0,00	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos			388,00	2.602,00	388,00	2.602,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			200,00	575,00	200,00	575,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0020	0,00	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	0021	28.000,00	2.350,00	22.550,00	2.350,00	22.550,00	2.350,00	22.550,00	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos			2.200,00	22.000,00	2.200,00	22.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.16 Manutenção e Conservação de Equipamentos			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.24 Serviços de Comunicação em Geral			150,00	450,00	150,00	450,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0022	40.000,00	5.253,87	36.226,21	5.253,87	36.226,21	5.368,87	36.226,21	0,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			115,00	2.450,00	115,00	2.450,00	115,00	115,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos			90,00	591,78	90,00	591,78	0,00	0,00	
3.3.90.39.23 Juros			0,00	35,52	0,00	35,52	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica			252,30	2.555,85	252,30	2.555,85	0,00	0,00	
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto			9,39	107,21	9,39	107,21	0,00	0,00	
3.3.90.39.42 Serviços de Processamento de Dados			390,00	4.680,00	390,00	4.680,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			468,19	6.162,20	468,19	6.162,20	0,00	0,00	
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos			0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	1.337,25	0,00	1.337,25	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			25,74	114,18	25,74	114,18	25,74	114,18	
3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda			450,00	5.550,00	450,00	5.550,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação			0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento			753,25	1.001,01	753,25	1.001,01	0,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	821,21	0,00	821,21	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0028	1.000,00	0,00	93,84	0,00	93,84	0,00	93,84	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	93,84	0,00	93,84	0,00	93,84	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0023	9.100,00	0,00	9.088,65	0,00	9.088,65	0,00	9.088,65	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições			0,00	9.088,65	0,00	9.088,65	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0024	3.000,00	426,00	1.702,00	426,00	1.702,00	426,00	1.702,00	0,00
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			426,00	852,00	426,00	852,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.17 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.271.0003 CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DOS REGIMES PREVIDENCIARIO									
01.271.0003.2004 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAIS - CAMARA MUNICI									
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0025	110.000,00	9.231,16	92.413,40	9.231,16	92.413,40	9.231,16	92.413,40	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			9.231,16	92.413,40	9.231,16	92.413,40	0,00	9.157,16	
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									

**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: 2015						
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	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais do Regime Proprio	0026	3.900,00	378,50	2.464,76	378,50	2.464,76	378,50	2.464,76	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			378,50	2.464,76	378,50	2.464,76	0,00	16,58		
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0027	3.000,00	227,74	2.228,41	227,74	2.228,41	227,74	2.228,41	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			227,74	2.228,41	227,74	2.228,41	227,74	2.228,41		
TOTAL UNIDADE		569.769,14	40.883,82	395.684,11	40.883,82	395.684,11	40.998,82	395.684,11	0,00	
TOTAL --->		1.089.269,14	78.949,93	809.960,99	78.949,93	809.960,99	79.064,93	809.960,99	0,00	

Cabeceira Grande, Outubro/2015

EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA
Presidente

Waldir Wilson Novais Pinto Filho
Contador CRC/MG: 27.260

Controle Interno