

**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: 2016								
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										
01.031.0001.2001 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	3.000,00	1.856,00	2.048,00	1.856,00	2.048,00	1.856,00	2.048,00	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			1.856,00	2.048,00	1.856,00	2.048,00	0,00	192,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0005	45.000,00	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 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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0008	5.000,00	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	460.800,00	37.926,81	379.268,10	37.926,81	379.268,10	37.926,81	379.268,10	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			33.712,72	337.127,20	33.712,72	337.127,20	33.712,72	337.127,20		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			4.214,09	42.140,90	4.214,09	42.140,90	4.214,09	42.140,90		
3.1.90.92.00 Despesas de Exercício Anterior	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis			0,00	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00		
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		528.800,00	43.482,81	418.704,10	43.482,81	418.704,10	43.482,81	418.704,10	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	1.000,00	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	2.000,00	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	0016	320.000,00	22.120,40	236.859,75	22.120,40	236.859,75	22.120,40	236.859,75	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			20.290,40	218.324,29	20.290,40	218.324,29	20.290,40	218.324,29		
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FU			0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			1.830,00	16.705,46	1.830,00	16.705,46	1.830,00	16.705,46		
3.1.90.92.00 Despesas de Exercício Anterior	0017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas	0018	36.200,00	0,00	35.466,60	0,00	35.466,60	0,00	35.466,60	0,00	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados			0,00	5.292,30	0,00	5.292,30	0,00	5.292,30		
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas			0,00	30.174,30	0,00	10.058,10	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: Outubro		EXERCICIO: 2016						
TITULOS	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO NO MES	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO NO MES	PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0019	2.000,00	160,00	1.248,00	160,00	1.248,00	160,00	1.248,00	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			160,00	1.248,00	160,00	1.248,00	0,00	736,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0020	24.000,00	1.207,70	9.279,23	1.207,70	9.279,23	1.207,70	9.279,23	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			783,70	2.258,03	783,70	2.258,03	0,00	903,62		
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			0,00	411,60	0,00	411,60	0,00	411,60		
3.3.90.30.16 Material de Expediente			144,00	1.838,90	144,00	1.838,90	144,00	1.838,90		
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			55,00	3.802,00	55,00	3.802,00	0,00	3.747,00		
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha			75,00	217,00	75,00	217,00	75,00	217,00		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,00	386,70	0,00	386,70	0,00	386,70		
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis			0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			150,00	280,00	150,00	280,00	0,00	65,00		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0021	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	0022	30.000,00	2.500,00	23.045,00	2.500,00	23.045,00	2.500,00	23.045,00	0,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos			2.200,00	22.000,00	2.200,00	22.000,00	2.200,00	22.000,00		
3.3.90.36.16 Manutenção e Conservação de Equipamentos			0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			300,00	735,00	300,00	735,00	0,00	435,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0023	44.000,00	1.654,54	25.632,31	1.654,54	25.632,31	1.654,54	25.632,31	0,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.740,00		
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica			266,55	2.670,39	266,55	2.670,39	266,55	2.189,40		
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto			23,69	195,42	23,69	195,42	0,00	99,61		
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42 Serviços de Processamento de Dados			290,00	2.500,00	290,00	2.500,00	290,00	1.450,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			224,40	2.368,27	224,40	2.368,27	0,00	1.458,29		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos			370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	1.337,29	0,00	1.337,29	0,00	1.337,29		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			9,90	104,28	9,90	104,28	9,90	104,28		
3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda			0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	1.800,00		
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação			0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00		
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento			470,00	4.361,66	470,00	4.361,66	470,00	3.891,66		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00		
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA										
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.271.0003 CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DOS REGIMES PREVIDENCIARIO										
01.271.0003.2004 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAIS - CAMARA MUNICI										
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0027	130.000,00	10.044,50	100.496,81	10.044,50	100.496,81	10.044,50	100.496,81	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			10.044,50	100.496,81	10.044,50	100.496,81	0,00	49.871,71		
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
01.272.0002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO										
01.272.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS										
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.272.0003 CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DOS REGIMES PREVIDENCIARIO										
01.272.0003.2004 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAIS - CAMARA MUNICI										
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais do Regime Proprio	0028	16.000,00	1.508,86	12.200,40	1.508,86	12.200,40	1.508,86	12.200,40	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			1.508,86	12.200,40	1.508,86	12.200,40	0,00	3.293,84		
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0029	6.000,00	245,35	2.400,74	245,35	2.400,74	245,35	2.400,74	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			245,35	2.400,74	245,35	2.400,74	245,35	2.400,74		
TOTAL UNIDADE		621.200,00	39.441,35	446.628,84	39.441,35	446.628,84	39.441,35	446.628,84	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

RUA TRAJANO CAETANO 121 CENTRO

CNPJ: 02.095.992/0001-03

TOTAL --->	1.150.000,00	82.924,16	865.332,94	82.924,16	865.332,94	82.924,16	865.332,94	0,00
------------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------

Cabeceira Grande, Outubro/2016

EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA
Presidente

Waldir Wilson Novais Pinto Filho
Contador CRC/MG: 27.260

Controle Interno