

**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: 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	0,00	31.497,96	0,00	31.497,96	0,00	31.497,96	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			0,00	24.741,60	0,00	23.092,16	0,00	0,00		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			0,00	6.756,36	0,00	6.756,36	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0002	0,00	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	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	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	376.771,50	35.883,00	376.771,50	35.883,00	376.771,50	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			31.896,00	335.572,50	31.896,00	335.572,50	31.896,00	335.572,50		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			3.987,00	41.199,00	3.987,00	41.199,00	3.987,00	41.199,00		
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>570.000,00</b>	<b>39.583,00</b>	<b>449.210,46</b>	<b>39.583,00</b>	<b>449.210,46</b>	<b>39.583,00</b>	<b>449.210,46</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	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	0015	350.000,00	40.129,40	298.769,13	40.129,40	298.769,13	40.129,40	298.769,13	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			36.125,40	254.649,61	36.125,40	254.649,61	36.125,40	254.649,61		
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	41.686,12	4.004,00	41.686,12	4.004,00	41.686,12		
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	253,76	6.930,82	253,76	6.930,82	253,76	6.930,82	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			253,76	6.930,82	253,76	6.930,82	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0018	40.000,00	652,56	31.155,00	652,56	31.155,00	652,56	31.155,00	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			562,56	10.603,63	562,56	10.603,63	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: 2018						
TITULOS	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO NO MES	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO NO MES	PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	
3.3.90.30.07 Gúneros de Alimentaçõo			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			0,00	5.316,50	0,00	5.316,50	0,00	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 Produçõo de Higienizaçõo			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 Manutençõo de Bens Imóveis			0,00	224,60	0,00	224,60	0,00	0,00		
3.3.90.30.25 Material para Manutençõo de Bens Móveis			90,00	229,99	90,00	229,99	0,00	0,00		
3.3.90.30.26 Material Eléútrico e Eletrônico			0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.29 Material para -udio, Vídeo e Foto			0,00	493,00	0,00	493,00	0,00	304,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutençõo de Veículos			0,00	3.404,00	0,00	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			0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	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 LOCOMOÇõO	0019	5.000,00	0,00	1.540,48	0,00	1.540,48	0,00	1.540,48	0,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇõO			0,00	1.540,48	0,00	1.540,48	0,00	1.540,48		
3.3.90.36.00 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Física	0020	50.000,00	4.690,00	40.889,33	4.690,00	40.889,33	4.690,00	40.889,33	0,00	
3.3.90.36.06 Serviçõs Túcnicos			2.800,00	25.000,00	2.800,00	25.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.14 Locaçõo de Imóveis			636,00	4.974,33	636,00	4.974,33	0,00	0,00		
3.3.90.36.17 Manutençõo e Conservaçõo de Veículos			0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.19 Manutençõo e Conservaçõo de Bens Imóveis			0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.22 Serviçõs de Limpeza e Conservaçõo			954,00	9.540,00	954,00	9.540,00	954,00	6.678,00		
3.3.90.36.43 Serviçõs de -udio, Vídeo e Foto			0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.99 Outros Serviçõs de Pessoa Física			300,00	860,00	300,00	860,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviçõs de Terceiros - Pessoa Jurídica	0021	50.000,00	2.250,04	35.890,33	2.250,04	35.890,33	2.250,04	35.890,33	0,00	
3.3.90.39.13 Locaçõo 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 Manutençõo e Conservaçõo de Máquinas e Equipamentos			125,00	1.250,00	125,00	1.250,00	0,00	125,00		
3.3.90.39.16 Manutençõo e Conservaçõo de Veículos			0,00	745,27	0,00	745,27	0,00	240,00		
3.3.90.39.17 Manutençõo e Conservaçõo de Bens Móveis de Outras Natur			0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviçõs de Energia Eléútrica			421,81	2.463,64	421,81	2.463,64	0,00	0,00		
3.3.90.39.30 Serviçõs de -gua e Esgoto			20,85	434,57	20,85	434,57	0,00	0,00		
3.3.90.39.34 Serviçõ de Seleçõo e Treinamento			0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.35 Produções Jornalísticas			0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42 Serviçõs de Processamento de Dados			798,50	6.388,00	798,50	6.388,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.43 Serviçõs de Telecomunicações			264,94	2.391,45	264,94	2.391,45	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 Confecçõo de Uniformes, Bandeiras e Flômulas			0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviçõs Bancários			57,04	568,19	57,04	568,19	57,04	568,19		
3.3.90.39.68 Serviçõs de Publicidade e Propaganda			0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70 Aquisiçõo de Softwares de Aplicaçõo			0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento			561,90	5.773,62	561,90	5.773,62	561,90	3.573,62		
3.3.90.39.99 Outros Serviçõs 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 CONTRIBUIÇõO PATRIMONIAL DOS REGIMES PREVIDENCIARIO										
01.271.0003.2005 ENCARGOS PREV. PATRONAIS - CAMARA										

**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: 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	
3.1.90.13.00 Obrigaçşes Patronais	0023	130.000,00	10.265,94	103.646,38	10.265,94	103.646,38	10.265,94	103.646,38	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuiçşo Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			10.265,94	103.646,38	10.265,94	103.646,38	0,00	0,00		
01.272 PREVIDŞNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
3.1.91.13.00 Obrigaçşes Patronais do Regime Proprio	0024	25.000,00	4.663,89	22.408,21	4.663,89	22.408,21	4.663,89	22.408,21	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuiçşo Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			2.794,14	18.696,06	2.794,14	18.696,06	0,00	1.874,52		
3.1.91.13.99 Outras Obrigaçşes			1.869,75	3.712,15	1.869,75	3.712,15	0,00	0,00		
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS.	0025	5.000,00	390,64	3.892,47	390,64	3.892,47	390,64	3.892,47	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS.			390,64	3.892,47	390,64	3.892,47	390,64	3.892,47		
TOTAL UNIDADE		730.000,00	63.296,23	547.147,15	63.296,23	547.147,15	63.296,23	547.147,15	0,00	
TOTAL --->		1.300.000,00	102.879,23	996.357,61	102.879,23	996.357,61	102.879,23	996.357,61	0,00	

Cabeceira Grande, Outubro/2018

JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO  
PresidentePedro Bernardo da Silva  
Contador CRC/MG: 110518/O-5

Controle Interno