

**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: Setembro EXERCICIO: 2017								
TITULOS	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO NO MES	LIQUIDADADO 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	21.459,00	507,52	13.906,76	507,52	13.906,76	507,52	13.906,76	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			507,52	9.993,16	507,52	9.993,16	0,00	126,88		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			0,00	3.913,60	0,00	3.913,60	0,00	634,40		
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	2.500,00	0,00	1.865,24	0,00	1.865,24	0,00	1.865,24	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0005	44.400,00	3.700,00	33.300,00	3.700,00	33.300,00	3.700,00	33.300,00	0,00	
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica			3.700,00	33.300,00	3.700,00	33.300,00	3.700,00	33.300,00		
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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 SUBSÍDIO DOS VEREADORES										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0009	453.141,00	34.857,00	313.713,00	34.857,00	313.713,00	34.857,00	313.713,00	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			30.984,00	278.856,00	30.984,00	278.856,00	30.984,00	278.856,00		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			3.873,00	34.857,00	3.873,00	34.857,00	3.873,00	34.857,00		
3.1.90.92.00 Despesas de Exercício Anterior	0010	0,00	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	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	0012	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	0013	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UNIDADE		527.300,00	39.064,52	365.785,00	39.064,52	365.785,00	39.064,52	365.785,00	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	100,00	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	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	331.912,87	26.837,90	223.059,16	26.837,90	223.059,16	26.837,90	223.059,16	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			0,00	168.991,26	0,00	168.991,26	0,00	168.991,26		
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FU			22.947,90	22.947,90	22.947,90	22.947,90	22.947,90	22.947,90		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			3.890,00	31.120,00	3.890,00	31.120,00	3.890,00	31.120,00		
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	
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas	0018	29.000,00	0,00	28.889,59	0,00	28.889,59	0,00	28.889,59	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas			0,00	28.889,59	0,00	28.889,59	0,00	28.889,59		

**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: Setembro		EXERCICIO: 2017						
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	9.000,00	888,16	8.030,19	888,16	8.030,19	888,16	8.030,19	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			888,16	8.030,19	888,16	8.030,19	0,00	3.298,88		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0020	27.580,69	1.437,02	23.592,60	1.437,02	23.592,60	1.437,02	23.592,60	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			1.437,02	9.990,75	1.437,02	9.990,75	0,00	253,42		
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			0,00	458,46	0,00	458,46	0,00	0,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente			0,00	2.652,80	0,00	2.652,80	0,00	0,00		
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			0,00	6.584,00	0,00	6.584,00	0,00	626,00		
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha			0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,00	521,06	0,00	521,06	0,00	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis			0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos			0,00	2.324,73	0,00	2.324,73	0,00	640,15		
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0021	1.619,31	0,00	1.619,31	0,00	1.619,31	0,00	1.619,31	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção			0,00	1.619,31	0,00	1.619,31	0,00	1.619,31		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0022	37.000,00	3.372,00	28.086,00	3.372,00	28.086,00	3.372,00	28.086,00	0,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos			2.200,00	19.800,00	2.200,00	19.800,00	2.200,00	19.800,00		
3.3.90.36.16 Manutenção e Conservação de Equipamentos			0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.17 Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação			937,00	7.496,00	937,00	7.496,00	0,00	937,00		
3.3.90.36.24 Serviços de Comunicação em Geral			235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0023	50.000,00	3.974,29	34.811,75	3.974,29	34.811,75	3.974,29	34.811,75	0,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			125,00	1.125,00	125,00	1.125,00	0,00	250,00		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos			891,00	3.859,50	891,00	3.859,50	0,00	108,10		
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica			248,03	2.041,70	248,03	2.041,70	0,00	553,62		
3.3.90.39.30 Serviços de -gua e Esgoto			33,19	245,25	33,19	245,25	0,00	18,10		
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento			0,00	1.906,00	0,00	1.906,00	0,00	1.906,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			280,17	5.472,58	280,17	5.472,58	74,99	2.340,81		
3.3.90.39.44 Serviços de -udio, Vídeo e Foto			300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos			645,00	3.629,00	645,00	3.629,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	1.332,06	0,00	1.332,06	0,00	67,84		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			51,90	420,66	51,90	420,66	51,90	420,66		
3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação			0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
3.3.90.39.71 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento			0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento			550,00	4.870,00	550,00	4.870,00	0,00	3.770,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			250,00	780,00	250,00	780,00	0,00	530,00		
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0024	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	0025	5.000,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	
4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			0,00	799,00	0,00	799,00	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	0026	126.000,00	10.056,74	89.110,20	10.056,74	89.110,20	10.056,74	89.110,20	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			10.056,74	89.110,20	10.056,74	89.110,20	0,00	0,00		
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais do Regime Proprio	0027	22.300,00	1.634,31	14.247,61	1.634,31	14.247,61	1.634,31	14.247,61	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			1.634,31	14.247,61	1.634,31	14.247,61	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: Setembro			EXERCICIO: 2017					
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	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0028	3.700,00	370,01	2.639,88	370,01	2.639,88	370,01	2.639,88	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS.			370,01	2.639,88	370,01	2.639,88	370,01	2.639,88		
TOTAL UNIDADE		643.212,87	48.570,43	454.885,29	48.570,43	454.885,29	48.570,43	454.885,29	0,00	
TOTAL --->		1.170.512,87	87.634,95	820.670,29	87.634,95	820.670,29	87.634,95	820.670,29	0,00	

Cabeceira Grande, Setembro/2017

FABIO CORREA MACHADO
Presidente

Waldir Wilson Novais Pinto Filho
Contador CRC/MG: 27.260

Controle Interno