

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: 2014								
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0002	2.000,00	208,00	1.952,00	208,00	1.952,00	208,00	1.952,00	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			80,00	496,00	128,00	544,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			80,00	1.408,00	80,00	1.408,00	0,00	64,00		
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0003	3.000,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico			0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0005	36.750,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00	0,00	
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica			3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0006	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	0007	1.000,00	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	428.000,00	32.205,78	289.852,02	32.205,78	289.852,02	32.205,78	289.852,02	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			28.627,36	257.646,24	28.627,36	257.646,24	28.627,36	257.646,24		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			3.578,42	32.205,78	3.578,42	32.205,78	3.578,42	32.205,78		
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	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			484.750,00	35.913,78	323.844,02	35.913,78	323.844,02	35.913,78	323.844,02	0,00
1 PODER LEGISLATIVO										
1.0102 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL										
01.122.0015 DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PUBLICA										
01.122.0015.1001 AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0014	7.040,00	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	2.100,00	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	231.000,00	19.236,54	171.081,19	19.236,54	171.081,19	19.236,54	171.081,19	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			16.128,90	144.643,86	16.128,90	144.643,86	16.128,90	146.600,02		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			3.107,64	26.437,33	3.107,64	26.437,33	3.107,64	24.481,17		
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0017	6.300,00	1.168,00	3.408,00	1.168,00	3.408,00	1.168,00	3.408,00	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			1.168,00	3.408,00	1.168,00	3.408,00	1.008,00	1.072,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0018	25.200,00	980,21	19.092,17	980,21	19.092,17	1.209,31	19.092,17	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo			0,00	204,00	0,00	204,00	1.209,31	16.506,59		

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: 2014						
T I T U L O S	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO NO MES	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO NO MES	PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			848,71	5.790,31	848,71	5.790,31	0,00	0,00		
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			0,00	317,60	0,00	317,60	0,00	0,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente			0,00	1.820,88	0,00	1.820,88	0,00	1.617,58		
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			0,00	6.263,25	0,00	6.263,25	0,00	0,00		
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha			0,00	324,30	0,00	324,30	0,00	0,00		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,00	519,50	0,00	519,50	0,00	0,00		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis			90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico			0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	0,00		
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança			0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos			0,00	2.119,03	0,00	2.119,03	0,00	968,00		
3.3.90.30.39 Material Gráfico			0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			41,50	91,50	41,50	91,50	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0019	2.100,00	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	0020	42.000,00	2.550,00	21.570,00	2.550,00	21.570,00	2.550,00	21.570,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	850,00	0,00	850,00	2.200,00	16.820,00		
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos			2.200,00	19.800,00	2.200,00	19.800,00	0,00	4.400,00		
3.3.90.36.16 Manutenção e Conservação de Equipamentos			0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			350,00	530,00	350,00	530,00	350,00	350,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0021	47.250,00	1.595,20	27.448,64	1.595,20	27.088,64	1.595,20	27.088,64	360,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			115,00	2.491,00	115,00	2.376,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	1.517,02	0,00	1.157,02	0,00	260,00		
3.3.90.39.22 Multas Indedutíveis			0,00	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica			197,78	1.745,85	197,78	1.745,85	0,00	0,00		
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto			12,72	85,86	12,72	85,86	0,00	0,00		
3.3.90.39.33 Serviços de Comunicação em Geral			808,69	4.570,33	808,69	4.314,24	0,00	0,00		
3.3.90.39.35 Produções Jornalísticas			0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.42 Serviços de Processamento de Dados			390,00	3.539,27	390,00	3.539,27	0,00	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	2.303,28	0,00	2.303,28	0,00	0,00		
3.3.90.39.44 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos			0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	1.812,94	0,00	1.812,94	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			11,88	100,98	11,88	100,98	11,88	100,98		
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação			0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.71 Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento			0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento			59,13	206,07	59,13	206,07	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	605,94	0,00	605,94	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas.	0027	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	0023	20.000,00	0,00	106,25	0,00	106,25	0,00	106,25	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos			0,00	106,25	0,00	106,25	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	0024	100.000,00	8.322,95	74.215,62	8.322,95	74.215,62	8.322,95	74.215,62	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			8.322,95	74.215,62	8.322,95	74.215,62	0,00	7.989,43		
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: Setembro			EXERCICIO: 2014					
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	0025	30.000,00	269,66	10.274,70	269,66	10.274,70	269,66	10.274,70	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			269,66	10.274,70	269,66	10.274,70	0,00	0,00		
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UNIDADE		514.990,00	34.122,56	327.196,57	34.122,56	326.836,57	34.351,66	326.836,57	360,00	
TOTAL --->		999.740,00	70.036,34	651.040,59	70.036,34	650.680,59	70.265,44	650.680,59	360,00	

Cabeceira Grande, Setembro/2014

ANDRE BATISTA SANTANA
Presidente

Waldir Wilson Novais Pinto Filho
Contador CRC/MG: 27.260

Controle Interno