

# 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: Novembro EXERCICIO: 2014								
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	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	64,00	2.016,00	64,00	2.016,00	64,00	2.016,00	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			32,00	528,00	32,00	576,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			32,00	1.440,00	32,00	1.440,00	0,00	64,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0003	1.000,00	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	42.000,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	38.500,00	0,00	
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica			3.500,00	38.500,00	3.500,00	38.500,00	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	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	422.750,00	64.411,56	386.469,36	64.411,56	386.469,36	64.411,56	386.469,36	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			57.254,72	343.528,32	57.254,72	343.528,32	57.254,72	343.528,32		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			7.156,84	42.941,04	7.156,84	42.941,04	7.156,84	42.941,04		
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>477.750,00</b>	<b>67.975,56</b>	<b>428.525,36</b>	<b>67.975,56</b>	<b>428.525,36</b>	<b>67.975,56</b>	<b>428.525,36</b>	<b>0,00</b>
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	264.000,00	36.979,28	233.333,06	36.979,28	233.333,06	36.979,28	233.333,06	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			30.893,48	197.702,29	30.893,48	197.702,29	30.893,48	195.568,98		
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FU			0,00	3.107,64	0,00	3.107,64	0,00	3.107,64		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			6.085,80	32.523,13	6.085,80	32.523,13	6.085,80	30.566,97		
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas	0027	10.000,00	0,00	4.195,64	0,00	4.195,64	0,00	4.195,64	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas			0,00	4.195,64	0,00	4.195,64	0,00	4.195,64		

# 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: Novembro		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	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0017	6.300,00	352,00	3.824,00	352,00	3.824,00	352,00	3.824,00	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			352,00	3.824,00	352,00	3.824,00	0,00	1.072,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0018	25.200,00	545,87	19.638,04	545,87	19.638,04	545,87	19.638,04	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo			0,00	204,00	0,00	204,00	545,87	17.052,46		
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			243,87	6.034,18	243,87	6.034,18	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			58,00	6.321,25	58,00	6.321,25	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			94,00	184,00	94,00	184,00	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			150,00	505,00	150,00	505,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			0,00	91,50	0,00	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	29.000,00	2.200,00	25.970,00	2.200,00	25.970,00	2.200,00	25.970,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	850,00	0,00	850,00	2.200,00	21.220,00		
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos			2.200,00	24.200,00	2.200,00	24.200,00	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			0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	350,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0021	37.250,00	3.880,52	32.999,93	3.880,52	32.639,93	3.880,52	32.639,93	360,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			765,00	3.371,00	765,00	3.256,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos			1.452,58	2.969,60	1.452,58	2.609,60	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			312,95	2.323,95	312,95	2.323,95	0,00	0,00		
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto			9,83	105,78	9,83	105,78	0,00	0,00		
3.3.90.39.33 Serviços de Comunicação em Geral			0,00	4.570,33	0,00	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	4.319,27	390,00	4.319,27	0,00	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			896,75	4.047,71	896,75	4.047,71	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			22,44	135,30	22,44	135,30	22,44	135,30		
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			30,97	268,01	30,97	268,01	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	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0023	10.000,00	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										

# 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: Novembro			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	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0024	107.000,00	15.993,40	98.461,97	15.993,40	98.461,97	15.993,40	98.461,97	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			15.993,40	98.461,97	15.993,40	98.461,97	0,00	7.989,43		
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais do Regime Proprio	0025	20.000,00	515,87	11.180,11	515,87	11.180,11	515,87	11.180,11	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			515,87	11.180,11	515,87	11.180,11	0,00	0,00		
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0026	1.000,00	0,00	419,89	0,00	419,89	0,00	419,89	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			0,00	419,89	0,00	419,89	0,00	419,89		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>521.990,00</b>	<b>60.466,94</b>	<b>430.128,89</b>	<b>60.466,94</b>	<b>429.768,89</b>	<b>60.466,94</b>	<b>429.768,89</b>	<b>360,00</b>	
<b>TOTAL ---&gt;</b>		<b>999.740,00</b>	<b>128.442,50</b>	<b>858.654,25</b>	<b>128.442,50</b>	<b>858.294,25</b>	<b>128.442,50</b>	<b>858.294,25</b>	<b>360,00</b>	

Cabeceira Grande, Novembro/2014

\_\_\_\_\_  
ANDRE BATISTA SANTANA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Waldir Wilson Novais Pinto Filho  
Contador CRC/MG: 27.260

\_\_\_\_\_  
Controle Interno