

# 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: Dezembro 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	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	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			0,00	528,00	0,00	576,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			0,00	1.440,00	0,00	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	42.000,00	3.500,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00	0,00	
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica			3.500,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00	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	32.205,78	418.675,14	32.205,78	418.675,14	32.205,78	418.675,14	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			28.627,36	372.155,68	28.627,36	372.155,68	28.627,36	372.155,68		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			3.578,42	46.519,46	3.578,42	46.519,46	3.578,42	46.519,46		
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	5.500,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00	0,00	
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens			4.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>482.250,00</b>	<b>40.205,78</b>	<b>468.731,14</b>	<b>40.205,78</b>	<b>468.731,14</b>	<b>40.205,78</b>	<b>468.731,14</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	40,00	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	259.500,00	23.491,98	256.825,04	23.491,98	256.825,04	23.491,98	256.825,04	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			18.312,58	216.014,87	21.420,22	219.122,51	18.312,58	213.881,56		
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			5.179,40	37.702,53	2.071,76	34.594,89	5.179,40	35.746,37		
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas	0027	27.200,00	14.926,84	19.122,48	14.926,84	19.122,48	14.926,84	19.122,48	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas			14.926,84	19.122,48	14.926,84	19.122,48	14.926,84	19.122,48		

# 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: Dezembro		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	4.176,00	352,00	4.176,00	352,00	4.176,00	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			352,00	4.176,00	352,00	4.176,00	0,00	1.072,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0018	23.000,00	2.255,14	21.893,18	2.255,14	21.893,18	2.255,14	21.893,18	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo			0,00	204,00	0,00	204,00	2.255,14	19.307,60		
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			1.328,04	7.362,22	1.328,04	7.362,22	0,00	0,00		
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			0,00	317,60	0,00	317,60	0,00	0,00		
3.3.90.30.15 Material para Festividades e Homenagens			230,00	230,00	230,00	230,00	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			1.414,00	7.735,25	580,00	6.901,25	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			0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico			117,10	363,90	117,10	363,90	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	505,00	0,00	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	28.170,00	2.200,00	28.170,00	2.200,00	28.170,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	850,00	0,00	850,00	2.200,00	23.420,00		
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos			2.200,00	26.400,00	2.200,00	26.400,00	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	1.182,90	34.182,83	1.542,90	34.182,83	1.542,90	34.182,83	0,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			115,00	3.486,00	115,00	3.371,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	2.969,60	0,00	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			314,01	2.637,96	314,01	2.637,96	0,00	0,00		
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto			16,71	122,49	16,71	122,49	0,00	0,00		
3.3.90.39.33 Serviços de Comunicação em Geral			104,11	4.674,44	104,11	4.418,35	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	4.709,27	390,00	4.709,27	0,00	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			559,56	4.607,27	559,56	4.607,27	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			12,54	147,84	12,54	147,84	12,54	147,84		
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	298,98	30,97	298,98	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	6.110,00	6.216,25	6.110,00	6.216,25	6.110,00	6.216,25	0,00	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos			0,00	106,25	0,00	106,25	0,00	0,00		
4.4.90.52.16 Máquinas e Equipamentos Gráficos			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados			2.204,00	2.204,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00		

# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

RUA TRAJANO CAETANO 121 CENTRO

CNPJ: 02.095.992/0001-03

ESTADO DE MINAS GERAIS BALANCETE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DA DESPESA		CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE MES: Dezembro EXERCICIO: 2014							Pagina: 3	
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	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral			1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	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	0024	107.500,00	8.594,78	107.056,75	8.594,78	107.056,75	8.594,78	107.056,75	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			8.594,78	107.056,75	8.594,78	107.056,75	0,00	7.989,43		
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais do Regime Proprio	0025	11.500,00	307,18	11.487,29	307,18	11.487,29	307,18	11.487,29	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			307,18	11.487,29	307,18	11.487,29	0,00	0,00		
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0026	1.000,00	212,51	632,40	212,51	632,40	212,51	632,40	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			212,51	632,40	212,51	632,40	212,51	632,40		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>517.490,00</b>	<b>59.633,33</b>	<b>489.762,22</b>	<b>59.993,33</b>	<b>489.762,22</b>	<b>59.993,33</b>	<b>489.762,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ---&gt;</b>		<b>999.740,00</b>	<b>99.839,11</b>	<b>958.493,36</b>	<b>100.199,11</b>	<b>958.493,36</b>	<b>100.199,11</b>	<b>958.493,36</b>	<b>0,00</b>	

Cabeceira Grande, Dezembro/2014

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

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

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