

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: 2013								
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 LEGISLATIVAS										
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 Diarias - Pessoal Civil	0002	9.000,00	0,00	4.624,00	0,00	4.624,00	0,00	4.624,00	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.224,00		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			0,00	2.256,00	0,00	2.208,00	0,00	2.192,00		
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	96,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0003	1.500,00	0,00	1.460,78	0,00	1.460,78	0,00	1.460,78	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis			0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.39 Material Gráfico			0,00	1.300,78	0,00	1.300,78	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao	0004	2.000,00	0,00	1.330,40	0,00	1.330,40	0,00	1.330,40	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	1.330,40	0,00	1.330,40	0,00	1.330,40		
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria	0005	38.750,00	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	7.000,00		
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0007	1.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
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	
01.031.0001.2002 FESTIV.E HOMENAGENS LEGISLATIVAS										
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0011	1.000,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00		
01.031.0001.2003 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0012	418.000,00	30.408,66	364.903,92	30.408,66	364.903,92	30.408,66	364.903,92	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			27.029,92	327.737,78	27.029,92	327.737,78	27.029,92	327.737,78		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			3.378,74	37.166,14	3.378,74	37.166,14	3.378,74	37.166,14		
01.031.0101 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
01.031.0101.2004 MANUT.ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS										
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado	0013	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	0014	234.777,00	10.899,63	228.105,56	10.899,63	228.105,56	10.899,63	228.105,56	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			9.432,51	182.229,89	9.432,51	182.229,89	9.432,51	182.229,89		
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FU			0,00	15.800,81	0,00	15.800,81	0,00	15.800,81		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			1.467,12	30.074,86	1.467,12	30.074,86	1.467,12	30.074,86		
3.1.90.92.00 Despesas de Exercício Anterior	0025	17.723,00	13.105,33	17.327,54	13.105,33	17.327,54	13.105,33	17.327,54	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercício Anterior			13.105,33	17.327,54	13.105,33	17.327,54	13.105,33	17.327,54		
3.3.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado	0015	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil	0016	4.200,00	64,00	2.885,00	64,00	2.885,00	64,00	2.885,00	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			64,00	2.885,00	64,00	2.885,00	0,00	2.453,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0017	25.200,00	491,81	17.032,85	491,81	17.032,85	491,81	17.032,85	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			303,40	5.907,91	303,40	5.907,91	0,00	535,28		
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	199,00		
3.3.90.30.16 Material de Expediente			0,00	2.526,30	0,00	2.526,30	0,00	2.240,90		

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: 2013						
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	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0,00	4.473,20	0,00	4.473,20	0,00	4.135,20		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	426,90	0,00	426,90	0,00	352,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	728,50	0,00	728,50	0,00	536,50		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	380,60	0,00	380,60	0,00	0,00		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	599,20	0,00	599,20	0,00	0,00		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		145,30	377,90	145,30	377,90	0,00	232,60		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto		0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	870,23	0,00	870,23	0,00	0,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		43,11	139,11	43,11	139,11	0,00	0,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0018	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0019	42.000,00	2.200,00	27.749,00	2.200,00	27.749,00	2.200,00	27.749,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos			2.200,00	25.233,00	2.200,00	25.233,00	0,00	5.433,00	
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de Equipamentos			0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	498,00	
3.3.90.36.17	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.20	Fornecimento de Alimentação			0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação			0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0020	47.250,00	2.120,72	39.200,96	2.120,72	39.200,96	2.120,72	39.200,96	0,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software			0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			115,00	7.115,00	115,00	7.115,00	0,00	2.180,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	210,20	0,00	210,20	0,00	0,00	
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natur			0,00	65,58	0,00	65,58	0,00	65,58	
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação			0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica			213,36	2.201,01	213,36	2.201,01	0,00	753,18	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto			8,33	121,15	8,33	121,15	0,00	34,32	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral			0,00	1.908,14	0,00	1.908,14	0,00	190,81	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento			0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados			390,00	9.700,00	390,00	9.700,00	0,00	6.190,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			557,18	7.798,59	557,18	7.798,59	0,00	3.019,79	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos			600,00	1.652,00	600,00	1.652,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral			0,00	2.345,02	0,00	2.345,02	0,00	2.345,02	
3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas			0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários			8,58	139,04	8,58	139,04	8,58	139,04	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda			0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.71	Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento			0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento			29,27	309,02	29,27	309,02	0,00	82,95	
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			0,00	738,41	0,00	738,41	0,00	738,41	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0021	18.000,00	6.600,49	7.644,49	6.600,49	7.644,49	6.600,49	7.644,49	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados			0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral			6.600,49	6.945,49	6.600,49	6.945,49	0,00	345,00	
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.122.0101.1001	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO									
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0022	6.111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA									

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: 2013							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	
01.271.0102 CONTRIB.PATRONAIS AOS REGIMES PREVIDENCIARIOS										
01.271.0102.2089 ENCARGOS PREVID.PATRONAIS/CAMARA										
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais	0024	95.000,00	8.183,27	94.957,48	8.183,27	94.957,48	8.506,04	94.957,48	0,00	
3.1.90.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			686,60	4.123,66	686,60	4.123,66	0,00	1.281,69		
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			7.496,67	90.833,82	7.496,67	90.833,82	322,77	29.130,37		
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	0023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UNIDADE		975.811,01	78.503,91	846.901,98	78.503,91	846.901,98	78.826,68	846.901,98	0,00	
TOTAL --->		975.811,01	78.503,91	846.901,98	78.503,91	846.901,98	78.826,68	846.901,98	0,00	

Cabeceira Grande, Dezembro/2013

Julbertina Candida de Jesus Ornelas
Presidente

Waldir Wilson Novais Pinto Filho
Contador CRC/MG: 27.260

Controle Interno