

# 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: Junho			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	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										
3.3.90.14.01	0002	9.000,00	1.040,00	4.112,00	1.040,00	4.112,00	1.040,00	4.112,00	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores										
3.3.90.14.02			896,00	2.032,00	896,00	2.032,00	0,00	1.056,00		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara										
3.3.90.14.05			144,00	1.936,00	144,00	1.936,00	0,00	1.712,00		
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores										
3.3.90.14.44			0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		
3.3.90.14.44										
3.3.90.30.00	0003	3.000,00	0,00	1.460,78	0,00	1.460,78	0,00	1.460,78	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo										
3.3.90.30.25			0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis										
3.3.90.30.39			0,00	1.300,78	0,00	1.300,78	0,00	0,00		
3.3.90.30.39 Material Gráfico										
3.3.90.33.00	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 Locomocao										
3.3.90.33.00			0,00	1.330,40	0,00	1.330,40	0,00	1.330,40		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção										
3.3.90.35.00	0005	36.750,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00	0,00	
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria										
3.3.90.35.02			3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00	0,00	7.000,00		
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica										
3.3.90.36.00	0006	2.000,00	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										
3.3.90.39.00	0007	1.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica										
3.3.90.39.16			0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos										
4.4.90.52.00	0008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente										
01.031.0001.2002 FESTIV.E HOMENAGENS LEGISLATIVAS										
3.3.90.30.00	0009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo										
3.3.90.36.00	0010	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										
3.3.90.39.00	0011	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										
01.031.0001.2003 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES										
3.1.90.11.00	0012	418.000,00	30.408,66	182.451,96	30.408,66	182.451,96	30.408,66	182.451,96	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.11.06			27.029,92	165.558,26	27.029,92	165.558,26	27.029,92	165.558,26		
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador										
3.1.90.11.10			3.378,74	16.893,70	3.378,74	16.893,70	3.378,74	16.893,70		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara										
01.031.0101 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
01.031.0101.2004 MANUT.ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS										
3.1.90.04.00	0013	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado										
3.1.90.11.00	0014	221.000,00	18.735,05	108.139,52	18.735,05	108.139,52	18.735,05	108.139,52	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
3.1.90.11.03			15.800,81	93.713,94	15.800,81	93.713,94	15.800,81	93.713,94		
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU										
3.1.90.11.05			2.934,24	14.425,58	2.934,24	14.425,58	2.934,24	14.425,58		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB										
3.3.90.04.00	0015	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado										
3.3.90.14.00	0016	4.200,00	432,00	1.957,00	432,00	1.957,00	432,00	1.957,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil										
3.3.90.14.04			0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários										
3.3.90.14.05			432,00	1.749,00	432,00	1.749,00	0,00	1.109,00		
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores										
3.3.90.14.44			0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.44										
3.3.90.30.00	0017	25.200,00	1.523,11	11.279,01	1.523,11	11.279,01	1.523,11	11.279,01	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo										
3.3.90.30.01			898,91	1.999,71	898,91	1.999,71	0,00	535,28		
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos										
3.3.90.30.07			0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00		
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação										
3.3.90.30.16			0,00	2.440,90	0,00	2.440,90	0,00	2.240,90		
3.3.90.30.16 Material de Expediente										
3.3.90.30.17			0,00	4.135,20	0,00	4.135,20	0,00	4.135,20		
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados										

# 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: Junho		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	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		88,90	625,40	88,90	625,40	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		164,30	482,60	164,30	482,60	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		0,00	232,60	0,00	232,60	0,00	232,60		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto		275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		96,00	96,00	96,00	96,00	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	13.826,00	2.200,00	13.826,00	2.200,00	13.826,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos			2.200,00	12.033,00	2.200,00	12.033,00	0,00	5.433,00	
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de Equipamentos			0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			0,00	270,00	0,00	270,00	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	2.821,72	25.769,17	2.821,72	25.769,17	2.821,72	25.769,17	
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			765,00	4.475,00	765,00	4.475,00	0,00	2.180,00	
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			171,83	1.085,95	171,83	1.085,95	0,00	753,18	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto			11,13	53,78	11,13	53,78	0,00	34,32	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral			317,93	508,74	317,93	508,74	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	7.360,00	390,00	7.360,00	0,00	6.190,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			676,30	4.641,86	676,30	4.641,86	0,00	3.019,79	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos			0,00	492,00	0,00	492,00	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			11,88	65,78	11,88	65,78	11,88	65,78	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda			450,00	2.450,00	450,00	2.450,00	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			27,65	138,25	27,65	138,25	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	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral			0,00	345,00	0,00	345,00	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	
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.271.0102	CONTRIB.PATRONAIS AOS REGIMES PREVIDENCIARIOS									
01.271.0102.2089	ENCARGOS PREVID.PATRONAIS/CAMARA									
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	0024	80.000,00	8.057,68	46.355,32	8.057,68	46.355,32	8.057,68	46.355,32	
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			238,25	2.007,74	238,25	2.007,74	0,00	1.043,47	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			7.819,43	44.347,58	7.819,43	44.347,58	0,00	20.988,17	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	0023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UNIDADE			975.811,01	68.718,22	414.776,16	68.718,22	414.776,16	68.718,22	414.776,16	
									0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE**

Rua Trajano Caetano, 121 - Centro

CNPJ: 02.095.992/0001-03

TOTAL --->		975.811,01	68.718,22	414.776,16	68.718,22	414.776,16	68.718,22	414.776,16	0,00
------------	--	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------

Cabeceira Grande, Junho/2013

Julbertina Candida de Jesus Ornelas  
Presidente

Waldir Wilson Novais Pinto Filho  
Contador CRC/MG: 27.260

Controle Interno