

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: Outubro 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	
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	
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	3.000,00	0,00	1.460,78	0,00	1.460,78	0,00	1.460,78	
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	
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	36.750,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00	
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica			3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0006	2.000,00	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	
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	
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	
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	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	304.086,60	30.408,66	304.086,60	30.408,66	304.086,60	
3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador			27.029,92	273.677,94	27.029,92	273.677,94	27.029,92	273.677,94	
3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara			3.378,74	30.408,66	3.378,74	30.408,66	3.378,74	30.408,66	
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	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0014	221.000,00	18.246,01	182.590,68	18.246,01	182.590,68	18.246,01	182.590,68	
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			0,00	141.116,37	0,00	141.116,37	0,00	141.116,37	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FU			15.800,81	15.800,81	15.800,81	15.800,81	15.800,81	15.800,81	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			2.445,20	25.673,50	2.445,20	25.673,50	2.445,20	25.673,50	
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	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	0016	4.200,00	64,00	2.821,00	64,00	2.821,00	64,00	2.821,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores			64,00	2.821,00	64,00	2.821,00	0,00	2.453,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0017	25.200,00	323,89	15.855,62	323,89	15.855,62	323,89	15.855,62	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			323,89	5.333,19	323,89	5.333,19	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	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			0,00	4.135,20	0,00	4.135,20	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	652,40	0,00	652,40	0,00	536,50	

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: Outubro		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	
3.3.90.30.23 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			0,00	232,60	0,00	232,60	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			0,00	96,00	0,00	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	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0019	42.000,00	2.200,00	23.349,00	2.200,00	23.349,00	2.200,00	23.349,00	0,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos			2.200,00	20.833,00	2.200,00	20.833,00	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	1.714,57	35.644,38	1.714,57	35.644,38	1.714,57	35.644,38	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	6.885,00	115,00	6.885,00	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			214,55	1.790,37	214,55	1.790,37	0,00	753,18		
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto			13,73	99,44	13,73	99,44	0,00	34,32		
3.3.90.39.33 Serviços de Comunicação em Geral			940,14	1.737,11	940,14	1.737,11	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	8.920,00	390,00	8.920,00	0,00	6.190,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			0,00	6.738,67	0,00	6.738,67	0,00	3.019,79		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos			0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	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	113,30	11,88	113,30	11,88	113,30		
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	250,48	29,27	250,48	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	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	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			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	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	7.950,06	78.478,33	7.950,06	78.478,33	16.007,71	78.478,33	0,00	
3.1.90.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			238,22	2.960,62	238,22	2.960,62	238,22	1.281,69		

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: Outubro			EXERCICIO: 2013					
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	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			7.711,84	75.517,71	7.711,84	75.517,71	7.819,43	28.807,60		
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	0023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UNIDADE		975.811,01	64.407,19	683.034,79	64.407,19	683.034,79	72.464,84	683.034,79	0,00	
TOTAL --->		975.811,01	64.407,19	683.034,79	64.407,19	683.034,79	72.464,84	683.034,79	0,00	

Cabeceira Grande, Outubro/2013

Julbertina Candida de Jesus Ornelas
Presidente

Waldir Wilson Novais Pinto Filho
Contador CRC/MG: 27.260

Controle Interno