

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: Setembro EXERCICIO: 2013								
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 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	208,00	4.624,00	208,00	4.624,00	208,00	4.624,00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores			96,00	2.320,00	96,00	2.320,00	48,00	2.224,00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara			112,00	2.256,00	112,00	2.208,00	48,00	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	28.000,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	28.000,00	
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica			3.500,00	28.000,00	3.500,00	28.000,00	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	273.677,94	30.408,66	273.677,94	30.408,66	273.677,94	
3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador			27.029,92	246.648,02	27.029,92	246.648,02	27.029,92	246.648,02	
3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara			3.378,74	27.029,92	3.378,74	27.029,92	3.378,74	27.029,92	
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	18.735,05	164.344,67	18.735,05	164.344,67	18.735,05	164.344,67	
3.1.90.11.03	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			15.800,81	141.116,37	15.800,81	141.116,37	15.800,81	141.116,37	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			2.934,24	23.228,30	2.934,24	23.228,30	2.934,24	23.228,30	
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	352,00	2.757,00	352,00	2.757,00	352,00	2.757,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores			352,00	2.757,00	352,00	2.757,00	80,00	2.453,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0017	25.200,00	1.298,51	15.531,73	1.298,51	15.531,73	1.298,51	15.531,73	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			1.096,51	5.009,30	1.096,51	5.009,30	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			85,40	2.526,30	85,40	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	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	380,60	0,00	380,60	0,00	0,00	

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: Setembro		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	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis		116,60	599,20	116,60	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	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0019	42.000,00	2.430,00	21.149,00	2.430,00	21.149,00	2.430,00	21.149,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos			2.200,00	18.633,00	2.200,00	18.633,00	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			230,00	500,00	230,00	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 Servicos de Pessoa Fisica			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	3.250,88	33.929,81	3.250,88	33.929,81	3.250,88	33.929,81	
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	6.770,00	765,00	6.770,00	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			174,40	1.575,82	174,40	1.575,82	0,00	753,18	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto			10,30	85,71	10,30	85,71	0,00	34,32	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral			0,00	796,97	0,00	796,97	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	8.530,00	390,00	8.530,00	0,00	6.190,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações			861,65	6.738,67	861,65	6.738,67	0,00	3.019,79	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos			560,00	1.052,00	560,00	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	101,42	11,88	101,42	11,88	101,42	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda			450,00	3.350,00	450,00	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			27,65	221,21	27,65	221,21	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	
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	
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	8.057,65	70.528,27	8.057,65	70.528,27	0,00	62.470,62	
3.1.90.13.02	Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			238,22	2.722,40	238,22	2.722,40	0,00	1.043,47	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			7.819,43	67.805,87	7.819,43	67.805,87	0,00	20.988,17	

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: Setembro				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	
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	68.240,75	618.627,60	68.240,75	618.627,60	60.183,10	610.569,95	8.057,65	
TOTAL --->		975.811,01	68.240,75	618.627,60	68.240,75	618.627,60	60.183,10	610.569,95	8.057,65	

Cabeceira Grande, Setembro/2013

Julbertina Candida de Jesus Ornelas
Presidente

Waldir Wilson Novais Pinto Filho
Contador CRC/MG: 27.260

Controle Interno