



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

Rua Trajano Caetano, 121

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: 2009								
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										
01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL										
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0001	31.800,00	126,88	31.624,84	126,88	31.624,84	126,88	31.624,84	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			63,44	24.805,04	63,44	23.155,60	0,00	0,00		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			63,44	6.819,80	63,44	6.819,80	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0003	44.400,00	3.700,00	44.400,00	3.700,00	44.400,00	3.700,00	44.400,00	0,00	
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica			0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0004	0,00	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	0005	3.941,00	0,00	3.941,00	0,00	3.941,00	0,00	3.941,00	0,00	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento			0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	230,00		
01.031.0001.2004 MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0006	478.440,00	65.785,50	478.440,00	65.785,50	478.440,00	65.785,50	478.440,00	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			57.811,50	425.280,00	57.811,50	425.280,00	57.811,50	425.280,00		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			7.974,00	53.160,00	7.974,00	53.160,00	7.974,00	53.160,00		
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2006 RECEP.FEST.HOSPED.HOMENAGENS CAMARA										
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0008	0,00	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	0009	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	0010	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00	
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens			6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00		
01.031.0001.2012 DIVULGAÇÃO ATOS, FATOS E AÇÕES DO GOVERNO										
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0011	0,00	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	0012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UNIDADE		568.931,00	75.962,38	564.755,84	75.962,38	564.755,84	75.962,38	564.755,84	0,00	
1 PODER LEGISLATIVO										
1.0102 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL										
01.122.0001.1001 CONST.REF.AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.122.0002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO										
01.122.0002.2003 MANUTENÇÃO ATIV., ADMIN., FINANCEIRAS										
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0014	0,00	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	0015	380.415,00	53.100,90	380.411,73	53.100,90	380.411,73	53.100,90	380.411,73	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			45.760,23	324.947,54	45.760,23	324.947,54	45.760,23	324.947,54		
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FU			0,00	2.433,40	0,00	2.433,40	0,00	2.433,40		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			7.340,67	53.030,79	7.340,67	53.030,79	7.340,67	53.030,79		
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas	0016	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0017	8.471,37	380,64	8.231,34	380,64	8.231,34	380,64	8.231,34	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			380,64	8.231,34	380,64	8.231,34	0,00	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE**

Rua Trajano Caetano, 121

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: 2009					
TITULOS	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO NO MES	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO NO MES	PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0018	39.487,00	4.587,56	36.318,40	4.587,56	36.318,40	4.587,56	36.318,40	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			992,56	12.142,03	992,56	12.142,03	0,00	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			0,00	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente			1.240,00	3.648,58	1.240,00	3.648,58	0,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			2.355,00	7.671,50	2.355,00	7.671,50	0,00	4.049,50	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha			0,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,00	1.243,40	0,00	1.243,40	0,00	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis			0,00	224,60	0,00	224,60	0,00	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis			0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico			0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.29 Material para -udio, Vídeo e Foto			0,00	493,00	0,00	493,00	0,00	304,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos			0,00	3.404,00	0,00	3.404,00	0,00	1.432,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico			0,00	3.237,50	0,00	3.237,50	0,00	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flômulas e Insígnias			0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0019	1.560,00	0,00	1.540,48	0,00	1.540,48	0,00	1.540,48	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	1.540,48	0,00	1.540,48	0,00	1.540,48	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0020	50.600,00	5.156,00	50.435,33	5.156,00	50.435,33	5.156,00	50.435,33	0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos			2.800,00	30.600,00	2.800,00	30.600,00	2.800,00	2.800,00	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis			1.272,00	6.882,33	1.272,00	6.882,33	0,00	0,00	
3.3.90.36.17 Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.19 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			130,00	260,00	130,00	260,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação			954,00	11.448,00	954,00	11.448,00	954,00	8.586,00	
3.3.90.36.43 Serviços de -udio, Vídeo e Foto			0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0021	50.000,00	9.082,39	47.352,41	9.082,39	47.352,41	9.082,39	47.352,41	0,00
3.3.90.39.13 Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Out			0,00	1.059,82	0,00	1.059,82	0,00	0,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			125,00	1.500,00	125,00	1.500,00	125,00	250,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos			353,00	1.098,27	353,00	1.098,27	0,00	240,00	
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Natur			0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica			254,30	2.999,76	254,30	2.999,76	254,30	254,30	
3.3.90.39.30 Serviços de -gua e Esgoto			28,10	486,91	28,10	486,91	28,10	28,10	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento			0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.35 Produções Jornalísticas			0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42 Serviços de Processamento de Dados			798,50	7.985,00	798,50	7.985,00	798,50	798,50	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			209,05	2.892,41	209,05	2.892,41	209,05	289,04	
3.3.90.39.44 Serviços de -udio, Vídeo e Foto			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	1.309,77	0,00	1.309,77	0,00	45,55	
3.3.90.39.54 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flômulas			0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			64,44	690,85	64,44	690,85	64,44	690,85	
3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda			0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação			0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento			550,00	6.873,62	550,00	6.873,62	550,00	4.673,62	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0022	14.000,00	11.642,00	13.667,00	11.642,00	13.667,00	11.642,00	13.667,00	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para -udio, Vídeo e Foto			0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE**

Rua Trajano Caetano, 121

CNPJ: 02.095.992/0001-03

ESTADO DE MINAS GERAIS		CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE							Pagina: 3	
BALANCETE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DA DESPESA		MES: Dezembro		EXERCICIO: 2009						
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	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral			11.642,00	11.642,00	11.642,00	11.642,00	0,00	0,00		
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA										
01.271.0003 CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DOS REGIMES PREVIDENCIARIO										
01.271.0003.2005 ENCARGOS PREV. PATRONAIS - CAMARA										
3.1.90.13.00 Obrigação Patronais	0023	132.807,00	18.894,27	132.806,59	18.894,27	132.806,59	18.894,27	132.806,59	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			8.628,33	122.540,65	8.628,33	122.540,65	0,00	0,00		
3.1.90.13.10			10.265,94	10.265,94	10.265,94	10.265,94	0,00	0,00		
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
3.1.91.13.00 Obrigação Patronais do Regime Proprio	0024	28.028,63	3.680,74	28.028,63	3.680,74	28.028,63	3.680,74	28.028,63	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			3.680,74	28.028,63	3.680,74	24.316,48	0,00	1.874,52		
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS.	0025	4.700,00	391,27	4.674,69	391,27	4.674,69	391,27	4.674,69	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS.			391,27	4.674,69	391,27	4.674,69	391,27	4.674,69		
TOTAL UNIDADE		731.069,00	106.915,77	703.466,60	106.915,77	703.466,60	106.915,77	703.466,60	0,00	
TOTAL --->		1.300.000,00	182.878,15	1.268.222,44	182.878,15	1.268.222,44	182.878,15	1.268.222,44	0,00	

Cabeceira Grande, Dezembro/2009

Elcana Vaz da Silva
PresidenteWaldir Wilson Novais Pinto Filho
Contador CRC/MG: 27.260

Controle Interno