

**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: Setembro EXERCICIO: 2009								
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										
01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL										
3.3.90.14.00 Diárias ? Pessoal Civil	0001	12.000,00	0,00	6.596,80	0,00	6.596,80	0,00	6.596,80	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			0,00	6.406,48	0,00	6.406,48	0,00	6.406,48		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			0,00	190,32	0,00	190,32	0,00	190,32		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0003	46.000,00	3.900,00	34.300,00	3.900,00	34.300,00	3.900,00	34.300,00	0,00	
3.3.90.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica			0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00		
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa			3.900,00	19.500,00	3.900,00	19.500,00	3.900,00	19.500,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	0004	15.000,00	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	0005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2004 MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	0006	530.745,00	38.835,00	390.251,74	38.835,00	390.251,74	38.835,00	390.251,74	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			0,00	38.579,30	0,00	38.579,30	0,00	38.579,30		
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			34.520,00	309.960,78	34.520,00	309.960,78	34.520,00	309.960,78		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			4.315,00	41.711,66	4.315,00	41.711,66	4.315,00	41.711,66		
01.031.0001.2006 RECEP.FEST.HOSPED.HOMENAGENS CAMARA										
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0007	5.000,00	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	0008	5.000,00	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	0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0010	5.000,00	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	0011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL										
01.122.0001.1001 CONST.REF.AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO										
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0012	20.000,00	0,00	14.594,50	0,00	14.594,50	0,00	14.594,50	0,00	
4.4.90.30.00 Material de Consumo			0,00	14.594,50	0,00	14.594,50	0,00	14.594,50		
TOTAL UNIDADE		658.745,00	42.735,00	445.743,04	42.735,00	445.743,04	42.735,00	445.743,04	0,00	
1 PODER LEGISLATIVO										
1.0102 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0013	25.000,00	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	5.000,00	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	473.200,00	35.618,20	324.798,74	35.618,20	324.798,74	35.618,20	324.798,74	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			0,00	220.033,23	0,00	220.033,23	0,00	220.033,23		
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FU			27.263,20	27.263,20	27.263,20	27.263,20	27.263,20	27.263,20		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			8.355,00	77.502,31	8.355,00	77.502,31	8.355,00	77.502,31		
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0016	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias ? Pessoal Civil	0017	10.000,00	317,20	3.028,82	317,20	3.028,82	317,20	3.028,82	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			317,20	3.028,82	317,20	3.028,82	317,20	3.028,82		

**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: Setembro		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	40.000,00	2.071,30	14.566,01	2.071,30	14.566,01	2.071,30	14.566,01	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			621,30	3.493,60	621,30	3.493,60	621,30	3.493,60	
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos			0,00	1.143,25	0,00	1.143,25	0,00	1.143,25	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			0,00	830,62	0,00	830,62	0,00	830,62	
3.3.90.30.16 Material de Expediente			0,00	75,80	0,00	75,80	0,00	75,80	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			750,00	1.970,00	750,00	1.970,00	750,00	1.970,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha			0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,00	2.374,30	0,00	2.374,30	0,00	2.374,30	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis			0,00	199,99	0,00	199,99	0,00	199,99	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico			400,00	2.145,45	400,00	2.145,45	400,00	2.145,45	
3.3.90.30.39 Material Gráfico			0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0019	5.000,00	0,00	738,80	0,00	738,80	0,00	738,80	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	738,80	0,00	738,80	0,00	738,80	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0020	40.000,00	2.800,00	25.200,00	2.800,00	25.200,00	2.800,00	25.200,00	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil			2.800,00	25.200,00	2.800,00	25.200,00	2.800,00	25.200,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	0021	25.000,00	2.590,00	20.302,33	2.590,00	20.302,33	2.590,00	20.302,33	0,00
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis			500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação			2.090,00	15.802,33	2.090,00	15.802,33	2.090,00	15.802,33	
3.3.90.36.25 Serviço de Seleção e Treinamento			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	0022	60.000,00	17.812,39	30.945,15	17.812,39	30.945,15	17.812,39	30.945,15	0,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			125,00	1.125,00	125,00	1.125,00	125,00	1.125,00	
3.3.90.39.22 Multas Indedutíveis			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica			289,18	2.487,07	289,18	2.487,07	289,18	2.487,07	
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto			98,39	494,24	98,39	494,24	98,39	494,24	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento			0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	
3.3.90.39.42 Serviços de Processamento de Dados			0,00	665,41	0,00	665,41	0,00	665,41	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			178,94	1.665,89	178,94	1.665,89	178,94	1.665,89	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	1.269,50	0,00	1.269,50	0,00	1.269,50	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			120,88	998,04	120,88	998,04	120,88	998,04	
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe	0023	23.000,00	1.352,41	17.888,61	1.352,41	17.888,61	1.352,41	17.888,61	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados			687,00	4.765,33	687,00	4.765,33	687,00	4.765,33	
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC			665,41	13.123,28	665,41	13.123,28	665,41	13.123,28	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0024	9.000,00	4.478,14	5.167,14	4.478,14	5.167,14	4.478,14	5.167,14	0,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			4.478,14	4.478,14	4.478,14	4.478,14	4.478,14	4.478,14	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral			0,00	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00	
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 Obrigações Patronais	0025	150.000,00	10.887,90	98.660,84	10.887,90	98.660,84	10.887,90	98.660,84	0,00
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			10.887,90	98.660,84	10.887,90	98.660,84	10.887,90	98.660,84	
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0026	31.079,09	2.343,77	20.807,27	2.343,77	20.807,27	2.343,77	20.807,27	0,00
3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			2.343,77	20.807,27	2.343,77	20.807,27	2.343,77	20.807,27	

**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: Setembro				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	
3.2.91.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0027	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0028	8.000,00	550,65	4.939,84	550,65	4.939,84	550,65	4.939,84	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			550,65	4.939,84	550,65	4.939,84	550,65	4.939,84		
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UNIDADE		935.079,09	80.821,96	567.043,55	80.821,96	567.043,55	80.821,96	567.043,55	0,00	
TOTAL --->		1.593.824,09	123.556,96	1.012.786,59	123.556,96	1.012.786,59	123.556,96	1.012.786,59	0,00	

Cabeceira Grande, Setembro/2009

Elcana Vaz da Silva
Presidente

Waldir Wilson Novais Pinto Filho
Contador CRC/MG: 27.260

Controle Interno