

**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: Fevereiro EXERCICIO: 2015								
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 DA CAMARA MUNICIPAL										
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	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0002	3.000,00	32,00	64,00	32,00	64,00	0,00	32,00	32,00	
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0005	45.000,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00	7.400,00	0,00	
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica			3.700,00	7.400,00	3.700,00	7.400,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0006	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	0007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0009	440.000,00	34.270,11	68.540,22	34.270,11	68.540,22	34.270,11	68.540,22	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			30.462,32	60.924,64	30.462,32	60.924,64	30.462,32	60.924,64		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			3.807,79	7.615,58	3.807,79	7.615,58	3.807,79	7.615,58		
3.1.90.92.00 Despesas de Exercício Anterior	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2005 RECEPÇÃO, FESTIVIDADES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS										
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0011	1.000,00	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	0012	1.000,00	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	0013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UNIDADE		517.000,00	38.002,11	76.004,22	38.002,11	76.004,22	37.970,11	75.972,22	0,00	
1 PODER LEGISLATIVO										
1.0102 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL										
01.122.0015 DEMOCRACIA E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA										
01.122.0015.1001 AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										
01.123.0002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO										
01.123.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS										
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0015	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	0016	240.000,00	19.816,66	34.781,67	19.816,66	34.781,67	19.816,66	34.781,67	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS, exceto FU)			16.436,86	31.401,87	16.436,86	31.401,87	16.436,86	31.401,87		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			3.379,80	3.379,80	3.379,80	3.379,80	1.653,40	1.653,40		
3.1.90.92.00 Despesas de Exercício Anterior	0017	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0018	6.000,00	288,00	352,00	288,00	352,00	128,00	192,00	160,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			288,00	352,00	288,00	352,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0019	25.000,00	2.790,24	2.966,31	2.790,24	2.966,31	1.070,20	1.246,27	1.720,04	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			490,04	666,11	490,04	666,11	0,00	176,07		

**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: Fevereiro		EXERCICIO: 2015						
TITULOS	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO MES	PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha			192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização			489,30	489,30	489,30	489,30	0,00	0,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis			76,90	76,90	76,90	76,90	0,00	0,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos			1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0020	2.000,00	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	0021	45.000,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos			2.200,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0022	40.000,00	9.424,67	12.496,29	9.424,67	12.496,29	2.814,67	5.886,29	6.610,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			115,00	230,00	115,00	230,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos			360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica			245,43	443,67	245,43	443,67	0,00	0,00		
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto			18,69	29,18	18,69	29,18	0,00	0,00		
3.3.90.39.42 Serviços de Processamento de Dados			390,00	780,00	390,00	780,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			587,00	1.404,68	587,00	1.404,68	0,00	0,00		
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			1.232,02	1.232,02	1.232,02	1.232,02	0,00	0,00		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			10,56	19,80	10,56	19,80	10,56	19,80		
3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda			450,00	1.950,00	450,00	1.950,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento			30,97	61,94	30,97	61,94	0,00	0,00		
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA										
01.271.0003 CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DOS REGIMES PREVIDENCIARIO										
01.271.0003.2004 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAIS - CAMARA MUNICI										
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0025	110.000,00	9.580,96	18.418,38	9.580,96	18.418,38	9.580,96	18.418,38	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			9.580,96	18.418,38	9.580,96	18.418,38	0,00	0,00		
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais do Regime Proprio	0026	20.000,00	165,00	168,09	165,00	168,09	165,00	168,09	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			165,00	168,09	165,00	168,09	0,00	0,00		
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0027	10.000,00	219,07	437,07	219,07	437,07	219,07	437,07	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			219,07	437,07	219,07	437,07	219,07	437,07		
TOTAL UNIDADE		533.000,00	44.484,60	74.019,81	44.484,60	74.019,81	35.994,56	65.529,77	8.490,04	
TOTAL --->		1.050.000,00	82.486,71	150.024,03	82.486,71	150.024,03	73.964,67	141.501,99	8.522,04	

Cabeceira Grande, Fevereiro/2015

EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA
PresidenteWaldir Wilson Novais Pinto Filho
Contador CRC/MG: 27.260

Controle Interno