

**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: 2016       |                    |                  |                     |                  |                     |             |                |               |
| TITULOS   |   | FICHA                                | DOTACAO ATUALIZADA | EMPENHADO NO MES | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO NO MES | LIQUIDADO 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                                 | 1.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 3.3.90.30.00  | Material de Consumo                                     | 0003                                 | 2.000,00           | 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                                 | 2.000,00           | 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        | 3.700,00       |               |
| 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                                 | 490.000,00         | 41.583,51        | 75.853,62           | 41.583,51        | 75.853,62           | 41.583,51   | 75.853,62      | 0,00          |
| 3.1.90.11.06  | Subsídio de Vereador                                    |                                      |                    | 36.963,12        | 67.425,44           | 36.963,12        | 67.425,44           | 36.963,12   | 67.425,44      |               |
| 3.1.90.11.10  | Subsídio de Presidente da Câmara                        |                                      |                    | 4.620,39         | 8.428,18            | 4.620,39         | 8.428,18            | 4.620,39    | 8.428,18       |               |
| 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           | 388,00           | 388,00              | 388,00           | 388,00              | 388,00      | 388,00         | 0,00          |
| 3.3.90.30.25  | Material para Manutenção de Bens Móveis                 |                                      |                    | 388,00           | 388,00              | 388,00           | 388,00              | 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   |   |                                      | 563.000,00         | 45.671,51        | 83.641,62           | 45.671,51        | 83.641,62           | 45.671,51   | 83.641,62      | 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                                 | 2.000,00           | 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                                 | 320.000,00         | 26.727,64        | 37.223,98           | 26.727,64        | 37.223,98           | 26.727,64   | 37.223,98      | 0,00          |
| 3.1.90.11.03  | Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU |                                      |                    | 24.662,18        | 35.158,52           | 24.662,18        | 35.158,52           | 23.782,18   | 33.398,52      |               |
| 3.1.90.11.05  | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB            |                                      |                    | 2.065,46         | 2.065,46            | 2.065,46         | 2.065,46            | 2.065,46    | 2.065,46       |               |
| 3.1.90.92.00  | Despesas de Exercício Anterior                          | 0017                                 | 2.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 3.1.90.94.00  | Indenizações Restituições Trabalhistas                  | 0018                                 | 1.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 3.3.90.14.00  | Diárias - Civil   | 0019                                 | 2.000,00           | 224,00           | 288,00              | 224,00           | 288,00              | 224,00      | 288,00         | 0,00          |
| 3.3.90.14.05  | Diárias de demais servidores                            |                                      |                    | 224,00           | 288,00              | 224,00           | 288,00              | 0,00        | 0,00           |               |
| 3.3.90.30.00  | Material de Consumo                                     | 0020                                 | 24.000,00          | 539,50           | 779,50              | 539,50           | 779,50              | 539,50      | 779,50         | 0,00          |
| 3.3.90.30.01  | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                |                                      |                    | 539,50           | 539,50              | 539,50           | 539,50              | 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: Fevereiro                       |                  | EXERCICIO: 2016     |                    |                       |                  |                   |               |  |
| TITULOS  | FICHA | DOTACAO ATUALIZADA                   | EMPENHADO NO MES | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADADO NO MES | LIQUIDADADO ACUMULADO | PAGO NO MES      | PAGO ACUMULADO    | SALDO A PAGAR |  |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados                      |       |                                      | 0,00             | 240,00              | 0,00               | 240,00                | 0,00             | 0,00              |               |  |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção                      | 0021  | 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            | 0022  | 30.000,00                            | 2.535,00         | 4.735,00            | 2.535,00           | 4.735,00              | 2.535,00         | 4.735,00          | 0,00          |  |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos                                       |       |                                      | 2.200,00         | 4.400,00            | 2.200,00           | 4.400,00              | 0,00             | 2.200,00          |               |  |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física                        |       |                                      | 335,00           | 335,00              | 335,00             | 335,00                | 0,00             | 0,00              |               |  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          | 0023  | 50.000,00                            | 4.327,99         | 11.189,68           | 4.327,99           | 11.189,68             | 4.327,99         | 11.189,68         | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos     |       |                                      | 115,00           | 230,00              | 115,00             | 230,00                | 0,00             | 0,00              |               |  |
| 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica                            |       |                                      | 323,05           | 575,20              | 323,05             | 575,20                | 0,00             | 0,00              |               |  |
| 3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto                               |       |                                      | 10,33            | 19,72               | 10,33              | 19,72                 | 0,00             | 0,00              |               |  |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações                            |       |                                      | 225,93           | 433,16              | 225,93             | 433,16                | 0,00             | 0,00              |               |  |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral  |       |                                      | 1.337,29         | 1.337,29            | 1.337,29           | 1.337,29              | 0,00             | 0,00              |               |  |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários                                      |       |                                      | 10,56            | 18,48               | 10,56              | 18,48                 | 10,56            | 18,48             |               |  |
| 3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda                    |       |                                      | 450,00           | 450,00              | 450,00             | 450,00                | 0,00             | 0,00              |               |  |
| 3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação                     |       |                                      | 0,00             | 5.800,00            | 0,00               | 5.800,00              | 0,00             | 0,00              |               |  |
| 3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento                           |       |                                      | 535,83           | 1.005,83            | 535,83             | 1.005,83              | 0,00             | 0,00              |               |  |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          |       |                                      | 1.320,00         | 1.320,00            | 1.320,00           | 1.320,00              | 0,00             | 0,00              |               |  |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores                       | 0024  | 1.000,00                             | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00          |  |
| 01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA  |       |                                      |                  |                     |                    |                       |                  |                   |               |  |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                             | 0025  | 1.000,00                             | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00          |  |
| 01.271.0003 CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DOS REGIMES PREVIDENCIARIO      |       |                                      |                  |                     |                    |                       |                  |                   |               |  |
| 01.271.0003.2004 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAIS - CAMARA MUNICI  |       |                                      |                  |                     |                    |                       |                  |                   |               |  |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                    | 0027  | 130.000,00                           | 10.900,79        | 19.738,21           | 10.900,79          | 19.738,21             | 10.900,79        | 19.738,21         | 0,00          |  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s |       |                                      | 10.900,79        | 19.738,21           | 10.900,79          | 19.738,21             | 0,00             | 0,00              |               |  |
| 01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                             |       |                                      |                  |                     |                    |                       |                  |                   |               |  |
| 01.272.0002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO LEGISLATIVO                  |       |                                      |                  |                     |                    |                       |                  |                   |               |  |
| 01.272.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS           |       |                                      |                  |                     |                    |                       |                  |                   |               |  |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                      | 0026  | 5.000,00                             | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00          |  |
| 01.272.0003 CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DOS REGIMES PREVIDENCIARIO      |       |                                      |                  |                     |                    |                       |                  |                   |               |  |
| 01.272.0003.2004 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAIS - CAMARA MUNICI  |       |                                      |                  |                     |                    |                       |                  |                   |               |  |
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais do Regime Proprio                  | 0028  | 10.000,00                            | 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       | 0029  | 6.000,00                             | 470,87           | 470,87              | 470,87             | 470,87                | 470,87           | 470,87            | 0,00          |  |
| 3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS       |       |                                      | 470,87           | 470,87              | 470,87             | 470,87                | 470,87           | 470,87            |               |  |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>   |       | <b>587.000,00</b>                    | <b>45.725,79</b> | <b>74.425,24</b>    | <b>45.725,79</b>   | <b>74.425,24</b>      | <b>45.725,79</b> | <b>74.425,24</b>  | <b>0,00</b>   |  |
| <b>TOTAL ---&gt;</b>   |       | <b>1.150.000,00</b>                  | <b>91.397,30</b> | <b>158.066,86</b>   | <b>91.397,30</b>   | <b>158.066,86</b>     | <b>91.397,30</b> | <b>158.066,86</b> | <b>0,00</b>   |  |

Cabeceira Grande, Fevereiro/2016

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

Controle Interno