

**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: 2017 | | | | | | | | |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | 0002 | 8.459,00 | 3.184,00 | 3.344,00 | 3.184,00 | 3.344,00 | 3.184,00 | 3.344,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores | | | 1.968,00 | 1.968,00 | 1.968,00 | 1.968,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara | | | 1.216,00 | 1.376,00 | 1.216,00 | 1.376,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 0003 | 100,00 | 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 | 2.500,00 | 1.168,44 | 1.168,44 | 1.168,44 | 1.168,44 | 1.168,44 | 1.168,44 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção | | | 1.168,44 | 1.168,44 | 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 | 3.700,00 | 7.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0006 | 100,00 | 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 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 0008 | 500,00 | 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 | 453.141,00 | 34.857,00 | 69.714,00 | 34.857,00 | 69.714,00 | 34.857,00 | 69.714,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador | | | 30.984,00 | 61.968,00 | 30.984,00 | 61.968,00 | 30.984,00 | 61.968,00 | | |
| 3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara | | | 3.873,00 | 7.746,00 | 3.873,00 | 7.746,00 | 3.873,00 | 7.746,00 | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercício Anterior | 0010 | 0,00 | 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 | 100,00 | 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 | 100,00 | 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 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL UNIDADE | | 516.000,00 | 45.909,44 | 84.626,44 | 45.909,44 | 84.626,44 | 45.909,44 | 84.626,44 | 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 | 100,00 | 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 | 100,00 | 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 | 345.000,00 | 25.500,50 | 48.812,50 | 25.500,50 | 48.812,50 | 25.500,50 | 48.812,50 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU | | | 21.610,50 | 42.977,50 | 21.610,50 | 42.977,50 | 21.610,50 | 42.977,50 | | |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 3.890,00 | 5.835,00 | 3.890,00 | 5.835,00 | 3.890,00 | 5.835,00 | | |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercício Anterior | 0017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas | 0018 | 0,00 | 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 | 480,00 | 576,00 | 480,00 | 576,00 | 480,00 | 576,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores | | | 480,00 | 576,00 | 480,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

RUA TRAJANO CAETANO 121 CENTRO

CNPJ: 02.095.992/0001-03

**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: 2017 | | | | | | |
| 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 | 0020 | 20.000,00 | 6.994,17 | 7.729,32 | 6.994,17 | 7.729,32 | 6.994,17 | 7.729,32 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | 2.331,79 | 2.331,79 | 2.331,79 | 2.331,79 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | | | 2.392,80 | 2.652,80 | 2.392,80 | 2.652,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados | | | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos | | | 1.121,58 | 1.596,73 | 1.121,58 | 1.596,73 | 0,00 | 475,15 | | |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 0021 | 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 | 0022 | 30.000,00 | 3.337,00 | 5.537,00 | 3.337,00 | 5.537,00 | 3.337,00 | 5.537,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos | | | 2.200,00 | 4.400,00 | 2.200,00 | 4.400,00 | 2.200,00 | 4.400,00 | | |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação | | | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0023 | 50.000,00 | 11.425,49 | 13.686,75 | 11.425,49 | 13.686,75 | 11.425,49 | 13.686,75 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 1.063,90 | 1.191,90 | 1.063,90 | 1.191,90 | 0,00 | 40,00 | | |
| 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica | | | 230,17 | 507,62 | 230,17 | 507,62 | 0,00 | 277,45 | | |
| 3.3.90.39.30 Serviços de -gua e Esgoto | | | 21,76 | 34,60 | 21,76 | 34,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | | | 234,88 | 465,61 | 234,88 | 465,61 | 0,00 | 230,73 | | |
| 3.3.90.39.48 Serviços Gráficos | | | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | | | 1.264,22 | 1.332,06 | 1.264,22 | 1.332,06 | 0,00 | 67,84 | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | | | 10,56 | 84,96 | 10,56 | 84,96 | 10,56 | 84,96 | | |
| 3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | |
| 3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento | | | 550,00 | 1.020,00 | 550,00 | 1.020,00 | 550,00 | 1.020,00 | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | | |
| 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 | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 0025 | 8.000,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | | | | | | | | |
| 01.271.0003 CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | |
| 01.271.0003.2004 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PATRONAIS - CAMARA MUNICI | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0026 | 126.000,00 | 10.028,48 | 19.422,92 | 10.028,48 | 19.422,92 | 10.028,48 | 19.422,92 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s | | | 10.028,48 | 19.422,92 | 10.028,48 | 19.422,92 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais do Regime Proprio | 0027 | 23.000,00 | 1.634,31 | 3.237,87 | 1.634,31 | 3.237,87 | 1.634,31 | 3.237,87 | 0,00 | |
| 3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s | | | 1.634,31 | 3.237,87 | 1.634,31 | 3.237,87 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 0028 | 3.700,00 | 253,26 | 505,30 | 253,26 | 505,30 | 253,26 | 505,30 | 0,00 | |
| 3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS. | | | 253,26 | 505,30 | 253,26 | 505,30 | 253,26 | 505,30 | | |
| TOTAL UNIDADE | | 610.000,00 | 59.653,21 | 100.306,66 | 59.653,21 | 100.306,66 | 59.653,21 | 100.306,66 | 0,00 | |
| TOTAL ---> | | 1.126.000,00 | 105.562,65 | 184.933,10 | 105.562,65 | 184.933,10 | 105.562,65 | 184.933,10 | 0,00 | |

Cabeceira Grande, Fevereiro/2017

FABIO CORREA MACHADO
PresidenteWaldir Wilson Novais Pinto Filho
Contador CRC/MG: 27.260

Controle Interno