

**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: 2018 | | | | | | | | |
| 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 | 25.000,00 | 1.332,24 | 8.310,64 | 1.332,24 | 8.310,64 | 1.332,24 | 8.310,64 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01 | Diárias de Vereadores | | | 1.173,64 | 6.312,28 | 1.173,64 | 4.662,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias de Presidente da Câmara | | | 158,60 | 1.998,36 | 158,60 | 1.998,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 0003 | 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 | 0004 | 7.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 |
| 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 | 460.000,00 | 35.883,00 | 71.766,00 | 35.883,00 | 71.766,00 | 35.883,00 | 71.766,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.06 | Subsídio de Vereador | | | 31.896,00 | 63.792,00 | 31.896,00 | 63.792,00 | 31.896,00 | 63.792,00 | |
| 3.1.90.11.10 | Subsídio de Presidente da Câmara | | | 3.987,00 | 7.974,00 | 3.987,00 | 7.974,00 | 3.987,00 | 7.974,00 | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0007 | 1.000,00 | 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 | 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 | 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 | 3.000,00 | 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 | 0011 | 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 | 0012 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | 580.000,00 | 40.915,24 | 89.506,64 | 40.915,24 | 89.506,64 | 40.915,24 | 89.506,64 | 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 | 30.000,00 | 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 | 10.000,00 | 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 | 350.000,00 | 26.287,00 | 52.574,00 | 26.287,00 | 52.574,00 | 26.287,00 | 52.574,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.03 | Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU | | | 22.283,00 | 44.566,00 | 22.283,00 | 44.566,00 | 22.283,00 | 44.566,00 | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | | | 4.004,00 | 8.008,00 | 4.004,00 | 8.008,00 | 4.004,00 | 8.008,00 | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituíveis Trabalhistas | 0016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0017 | 10.000,00 | 729,56 | 1.046,76 | 729,56 | 1.046,76 | 729,56 | 1.046,76 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | | | 729,56 | 1.046,76 | 729,56 | 1.046,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0018 | 30.000,00 | 2.027,42 | 2.577,42 | 2.027,42 | 2.577,42 | 2.027,42 | 2.577,42 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | 1.277,42 | 1.827,42 | 1.277,42 | 1.827,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 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: 2018 | | | | | | |
| 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 | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0019 | 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 | 0020 | 40.000,00 | 3.224,00 | 6.378,00 | 3.224,00 | 6.378,00 | 3.224,00 | 6.378,00 | 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 | | |
| 3.3.90.36.17 Manutenção e Conservação de Veículos | | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação | | | 954,00 | 1.908,00 | 954,00 | 1.908,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0021 | 50.000,00 | 2.435,56 | 12.922,13 | 2.435,56 | 12.922,13 | 2.435,56 | 12.922,13 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | 125,00 | 250,00 | 125,00 | 250,00 | 0,00 | 125,00 | | |
| 3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica | | | 227,36 | 439,53 | 227,36 | 439,53 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.30 Serviços de -gua e Esgoto | | | 24,63 | 43,43 | 24,63 | 43,43 | 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 | | |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações | | | 189,29 | 269,28 | 189,29 | 269,28 | 0,00 | 79,99 | | |
| 3.3.90.39.53 Seguros em Geral | | | 1.264,22 | 1.309,77 | 1.264,22 | 1.309,77 | 0,00 | 45,55 | | |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários | | | 55,06 | 110,12 | 55,06 | 110,12 | 55,06 | 110,12 | | |
| 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 | 1.100,00 | 550,00 | 1.100,00 | 550,00 | 1.100,00 | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 0022 | 5.000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 01.271.0003.2005 ENCARGOS PREV. PATRONAIS - CAMARA | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 0023 | 130.000,00 | 10.263,94 | 20.527,88 | 10.263,94 | 20.527,88 | 10.263,94 | 20.527,88 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s | | | 10.263,94 | 20.527,88 | 10.263,94 | 20.527,88 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais do Regime Proprio | 0024 | 25.000,00 | 1.628,21 | 3.310,42 | 1.628,21 | 3.310,42 | 1.628,21 | 3.310,42 | 0,00 | |
| 3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s | | | 1.628,21 | 3.310,42 | 1.628,21 | 3.310,42 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS. | 0025 | 5.000,00 | 388,11 | 775,91 | 388,11 | 775,91 | 388,11 | 775,91 | 0,00 | |
| 3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS. | | | 388,11 | 775,91 | 388,11 | 775,91 | 388,11 | 775,91 | | |
| TOTAL UNIDADE | | 720.000,00 | 46.983,80 | 100.112,52 | 46.983,80 | 100.112,52 | 46.983,80 | 100.112,52 | 0,00 | |
| TOTAL ---> | | 1.300.000,00 | 87.899,04 | 189.619,16 | 87.899,04 | 189.619,16 | 87.899,04 | 189.619,16 | 0,00 | |

Cabeceira Grande, Fevereiro/2018

JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO
PresidenteWaldir Wilson Novais Pinto Filho
Contador CRC/MG: 27.260

Controle Interno