

**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: 2020								
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 ? Pessoal Civil	0001	20.000,00	6.343,04	6.533,36	6.343,04	6.533,36	6.343,04	6.533,36	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			6.343,04	6.406,48	6.343,04	6.406,48	6.343,04	6.406,48		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			0,00	126,88	0,00	126,88	0,00	126,88		
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	50.000,00	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 e Assessoria 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	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	530.000,00	38.835,00	77.670,00	38.835,00	77.670,00	38.835,00	77.670,00	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			34.520,00	69.040,00	34.520,00	69.040,00	34.520,00	69.040,00		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			4.315,00	8.630,00	4.315,00	8.630,00	4.315,00	8.630,00		
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										
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UNIDADE		655.000,00	48.878,04	91.603,36	48.878,04	91.603,36	48.878,04	91.603,36	0,00	
1 PODER LEGISLATIVO										
1.0102 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0013	5.000,00	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	430.000,00	35.066,80	70.855,93	35.066,80	70.855,93	35.066,80	70.855,93	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			26.711,80	53.423,60	26.711,80	53.423,60	26.711,80	53.423,60		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			8.355,00	17.432,33	8.355,00	17.432,33	8.355,00	17.432,33		
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0016	15.000,00	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	412,36	729,56	412,36	729,56	412,36	729,56	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			412,36	729,56	412,36	729,56	412,36	729,56		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0018	40.000,00	1.810,09	2.605,64	1.810,09	2.605,64	1.810,09	2.605,64	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			1.043,29	1.710,84	1.043,29	1.710,84	1.043,29	1.710,84		
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha			0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00		

**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: 2020						
TITULOS	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO NO MES	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO NO MES	PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico			166,80	166,80	166,80	166,80	166,80	166,80		
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
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	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0020	40.000,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	0,00	
3.3.90.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil			2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	0021	25.000,00	1.539,00	3.078,00	1.539,00	3.078,00	1.539,00	3.078,00	0,00	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis			500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação			1.039,00	2.078,00	1.039,00	2.078,00	1.039,00	2.078,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	0022	60.000,00	4.166,81	6.280,29	4.166,81	6.280,29	4.166,81	6.280,29	0,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			125,00	250,00	125,00	250,00	125,00	250,00		
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica			301,03	669,59	301,03	669,59	301,03	669,59		
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto			61,86	111,21	61,86	111,21	61,86	111,21		
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
3.3.90.39.42 Serviços de Processamento de Dados			665,41	665,41	665,41	665,41	665,41	665,41		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			200,13	382,32	200,13	382,32	200,13	382,32		
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			63,38	182,26	63,38	182,26	63,38	182,26		
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe	0023	15.000,00	0,00	1.215,41	0,00	1.215,41	0,00	1.215,41	0,00	
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados			0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC			0,00	665,41	0,00	665,41	0,00	665,41		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0024	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	0025	150.000,00	11.417,70	22.835,40	11.417,70	22.835,40	11.417,70	22.835,40	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			11.417,70	22.835,40	11.417,70	22.835,40	11.417,70	22.835,40		
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0026	26.000,00	2.283,12	4.566,24	2.283,12	4.566,24	2.283,12	4.566,24	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			2.283,12	4.566,24	2.283,12	4.566,24	2.283,12	4.566,24		
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	547,54	1.094,63	547,54	1.094,63	547,54	1.094,63	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			547,54	1.094,63	547,54	1.094,63	547,54	1.094,63		
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		845.000,00	60.043,42	118.861,10	60.043,42	118.861,10	60.043,42	118.861,10	0,00	
TOTAL --->		1.500.000,00	108.921,46	210.464,46	108.921,46	210.464,46	108.921,46	210.464,46	0,00	

Cabeceira Grande, Fevereiro/2020

PAULO ELIAS RIBEIRO
PresidentePedro Bernardo da Silva
Contador CRC/MG: 110518/O-5

Controle Interno