

**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: Novembro EXERCICIO: 2018								
TITULOS	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADAO NO MES	LIQUIDADAO 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	33.000,00	0,00	31.497,96	0,00	31.497,96	0,00	31.497,96	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			0,00	24.741,60	0,00	23.092,16	0,00	0,00		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			0,00	6.756,36	0,00	6.756,36	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0002	0,00	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	40.700,00	3.700,00	40.700,00	3.700,00	40.700,00	0,00	
3.3.90.35.02 Consultoria Jurídica			3.700,00	40.700,00	3.700,00	40.700,00	3.700,00	40.700,00		
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	3.941,00	0,00	3.941,00	0,00	3.941,00	0,00	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento			0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00		
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	412.654,50	35.883,00	412.654,50	35.883,00	412.654,50	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			31.896,00	367.468,50	31.896,00	367.468,50	31.896,00	367.468,50		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			3.987,00	45.186,00	3.987,00	45.186,00	3.987,00	45.186,00		
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UNIDADE		570.000,00	39.583,00	488.793,46	39.583,00	488.793,46	39.583,00	488.793,46	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	0,00	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	28.541,70	327.310,83	28.541,70	327.310,83	28.541,70	327.310,83	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			24.537,70	279.187,31	24.537,70	279.187,31	24.537,70	279.187,31		
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FU			0,00	2.433,40	0,00	2.433,40	0,00	2.433,40		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			4.004,00	45.690,12	4.004,00	45.690,12	4.004,00	45.690,12		
3.1.90.94.00 Indenizações Restituições 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	919,88	7.850,70	919,88	7.850,70	919,88	7.850,70	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			919,88	7.850,70	919,88	7.850,70	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0018	40.000,00	575,84	31.730,84	575,84	31.730,84	575,84	31.730,84	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			545,84	11.149,47	545,84	11.149,47	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: Novembro		EXERCICIO: 2018					
TITULOS	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO NO MES	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO NO MES	PAGO ACUMULADO	SALDO A PAGAR
3.3.90.30.07 Gúneros de Alimentaço			30,00	1.086,80	30,00	1.086,80	0,00	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente			0,00	2.408,58	0,00	2.408,58	0,00	0,00	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			0,00	5.316,50	0,00	5.316,50	0,00	4.049,50	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha			0,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produo de Higienizao			0,00	1.243,40	0,00	1.243,40	0,00	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manuteno de Bens Imóveis			0,00	224,60	0,00	224,60	0,00	0,00	
3.3.90.30.25 Material para Manuteno de Bens Móveis			0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrnico			0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.29 Material para -udio, Vídeo e Foto			0,00	493,00	0,00	493,00	0,00	304,00	
3.3.90.30.37 Material para Manuteno de Veículos			0,00	3.404,00	0,00	3.404,00	0,00	1.432,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico			0,00	3.237,50	0,00	3.237,50	0,00	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flmulas e Insígnias			0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO	0019	5.000,00	0,00	1.540,48	0,00	1.540,48	0,00	1.540,48	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO			0,00	1.540,48	0,00	1.540,48	0,00	1.540,48	
3.3.90.36.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Física	0020	50.000,00	4.390,00	45.279,33	4.390,00	45.279,33	4.390,00	45.279,33	0,00
3.3.90.36.06 Servios Técnicos			2.800,00	27.800,00	2.800,00	27.800,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis			636,00	5.610,33	636,00	5.610,33	0,00	0,00	
3.3.90.36.17 Manuteno e Conservação de Veículos			0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.19 Manuteno e Conservação de Bens Imóveis			0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.22 Servios de Limpeza e Conservação			954,00	10.494,00	954,00	10.494,00	954,00	7.632,00	
3.3.90.36.43 Servios de -udio, Vídeo e Foto			0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99 Outros Servios de Pessoa Física			0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurídica	0021	50.000,00	2.379,69	38.270,02	2.379,69	38.270,02	2.379,69	38.270,02	0,00
3.3.90.39.13 Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Out			0,00	1.059,82	0,00	1.059,82	0,00	0,00	
3.3.90.39.15 Manuteno e Conservação de Máquinas e Equipamentos			125,00	1.375,00	125,00	1.375,00	0,00	125,00	
3.3.90.39.16 Manuteno e Conservação de Veículos			0,00	745,27	0,00	745,27	0,00	240,00	
3.3.90.39.17 Manuteno e Conservação de Bens Móveis de Outras Natur			0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.29 Servios de Energia Elétrica			281,82	2.745,46	281,82	2.745,46	0,00	0,00	
3.3.90.39.30 Servios de -gua e Esgoto			24,24	458,81	24,24	458,81	0,00	0,00	
3.3.90.39.34 Servio de Seleo e Treinamento			0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.35 Produes Jornalísticas			0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.42 Servios de Processamento de Dados			798,50	7.186,50	798,50	7.186,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.43 Servios de Telecomunicaes			291,91	2.683,36	291,91	2.683,36	0,00	79,99	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral			0,00	1.309,77	0,00	1.309,77	0,00	45,55	
3.3.90.39.54 Confeco de Uniformes, Bandeiras e Flmulas			0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.64 Servios Bancários			58,22	626,41	58,22	626,41	58,22	626,41	
3.3.90.39.68 Servios de Publicidade e Propaganda			0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.70 Aquisio de Softwares de Aplicao			0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento			550,00	6.323,62	550,00	6.323,62	550,00	4.123,62	
3.3.90.39.99 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurídica			250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0022	5.000,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
4.4.90.52.17 Equipamentos para -udio, Vídeo e Foto			0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA									
01.271.0003 CONTRIBUIO PATRIMONIAL DOS REGIMES PREVIDENCIARIO									
01.271.0003.2005 ENCARGOS PREV. PATRONAIS - CAMARA									

**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: 3	
BALANCETE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DA DESPESA		MES: Novembro		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	
3.1.90.13.00 Obrigaçes Patronais	0023	130.000,00	10.265,94	113.912,32	10.265,94	113.912,32	10.265,94	113.912,32	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuiçõ Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			10.265,94	113.912,32	10.265,94	113.912,32	0,00	0,00		
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
3.1.91.13.00 Obrigaçes Patronais do Regime Proprio	0024	25.000,00	1.939,68	24.347,89	1.939,68	24.347,89	1.939,68	24.347,89	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuiçõ Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			1.939,68	24.347,89	1.939,68	20.635,74	0,00	1.874,52		
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS.	0025	5.000,00	390,95	4.283,42	390,95	4.283,42	390,95	4.283,42	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial RPPS.			390,95	4.283,42	390,95	4.283,42	390,95	4.283,42		
TOTAL UNIDADE		730.000,00	49.403,68	596.550,83	49.403,68	596.550,83	49.403,68	596.550,83	0,00	
TOTAL --->		1.300.000,00	88.986,68	1.085.344,29	88.986,68	1.085.344,29	88.986,68	1.085.344,29	0,00	

Cabeceira Grande, Novembro/2018

 JOAQUIM DA MOTA FERNANDES NETO
 Presidente

 Pedro Bernardo da Silva
 Contador CRC/MG: 110518/O-5

 Controle Interno