

**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: Agosto EXERCICIO: 2021								
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 ? Pessoal Civil	0001	48.000,00	6.205,92	42.062,56	6.205,92	42.062,56	6.205,92	42.062,56	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			4.654,44	34.460,96	4.654,44	34.460,96	4.654,44	34.460,96		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			1.551,48	7.601,60	1.551,48	7.601,60	1.551,48	7.601,60		
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	47.000,00	3.900,00	31.200,00	3.900,00	31.200,00	3.900,00	31.200,00	0,00	
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa			3.900,00	31.200,00	3.900,00	31.200,00	3.900,00	31.200,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	0004	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	0005	20.000,00	2.200,00	14.900,00	2.200,00	14.900,00	2.200,00	14.900,00	0,00	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento			2.200,00	13.260,00	2.200,00	13.260,00	2.200,00	13.260,00		
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos			0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00		
01.031.0001.2004 MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES										
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pessoal Civil	0006	550.000,00	40.590,00	324.720,00	40.590,00	324.720,00	40.590,00	324.720,00	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			36.080,00	288.640,00	36.080,00	288.640,00	36.080,00	288.640,00		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			4.510,00	36.080,00	4.510,00	36.080,00	4.510,00	36.080,00		
01.031.0001.2006 RECEP.FEST.HOSPED.HOMENAGENS CAMARA										
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0007	0,00	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	0,00	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	7.000,00	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	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda			0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		
01.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL										
01.122.0001.1001 CONST.REF.AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO										
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>688.000,00</b>	<b>52.895,92</b>	<b>416.082,56</b>	<b>52.895,92</b>	<b>416.082,56</b>	<b>52.895,92</b>	<b>416.082,56</b>	<b>0,00</b>	
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	480.000,00	38.131,40	300.629,80	38.131,40	300.629,80	38.131,40	300.629,80	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			29.398,40	230.572,80	29.398,40	230.572,80	29.398,40	230.572,80		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			8.733,00	70.057,00	8.733,00	70.057,00	8.733,00	70.057,00		
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias ? Pessoal Civil	0017	6.000,00	147,76	2.721,51	147,76	2.721,51	147,76	2.721,51	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			147,76	2.721,51	147,76	2.721,51	147,76	2.721,51		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0018	40.000,00	2.368,84	24.454,22	2.368,84	24.454,21	2.368,84	24.454,22	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			828,84	8.455,71	828,84	8.455,70	828,84	8.455,71		

**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: Agosto		EXERCICIO: 2021						
T I T U L O S	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 Gêneros de Alimentação			0,00	523,02	0,00	523,02	0,00	523,02		
3.3.90.30.16 Material de Expediente			0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00		
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados			0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00		
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,00	807,49	0,00	807,49	0,00	807,49		
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis			0,00	5.294,00	0,00	5.294,00	0,00	5.294,00		
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis			0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos			340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00		
3.3.90.30.39 Material Gráfico			1.200,00	4.192,00	1.200,00	4.192,00	1.200,00	4.192,00		
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			0,00	803,00	0,00	803,00	0,00	803,00		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0019	5.000,00	0,00	1.735,91	0,00	1.735,91	0,00	1.735,91	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	1.735,91	0,00	1.735,91	0,00	1.735,91		
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0020	40.000,00	2.800,00	22.400,00	2.800,00	22.400,00	2.800,00	22.400,00	0,00	
3.3.90.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil			2.800,00	22.400,00	2.800,00	22.400,00	2.800,00	22.400,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	0021	25.000,00	3.000,00	23.700,00	3.000,00	23.700,00	3.000,00	23.700,00	0,00	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis			800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00		
3.3.90.36.19 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação			2.200,00	16.500,00	2.200,00	16.500,00	2.200,00	16.500,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	0022	50.000,00	2.725,14	20.859,21	3.515,14	20.859,21	3.515,14	20.859,21	0,00	
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			285,00	2.945,00	285,00	2.945,00	285,00	2.945,00		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos			265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00		
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica			372,30	2.188,82	372,30	2.188,82	372,30	2.188,82		
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto			21,82	540,96	21,82	540,96	21,82	540,96		
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento			0,00	2.380,00	790,00	2.380,00	790,00	2.380,00		
3.3.90.39.42 Serviços de Processamento de Dados			687,00	687,00	687,00	687,00	687,00	687,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			178,29	1.579,88	178,29	1.579,88	178,29	1.579,88		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			175,83	1.492,75	175,83	1.492,75	175,83	1.492,75		
3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda			650,00	7.600,00	650,00	7.600,00	650,00	7.600,00		
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento			89,90	179,80	89,90	179,80	89,90	179,80		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe	0023	20.000,00	665,41	10.271,78	665,41	10.271,78	665,41	10.271,78	0,00	
3.3.90.40.04 Manutenção de Software			0,00	665,41	0,00	665,41	0,00	665,41		
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas			0,00	665,41	0,00	665,41	0,00	665,41		
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados			0,00	4.948,50	0,00	4.948,50	0,00	4.948,50		
3.3.90.40.08 Suporte de Infraestrutura de TIC			665,41	665,41	665,41	665,41	665,41	665,41		
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC			0,00	3.327,05	0,00	3.327,05	0,00	3.327,05		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0024	19.000,00	0,00	8.378,00	0,00	8.378,00	0,00	8.378,00	0,00	
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório			0,00	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00		
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral			0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00		
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	155.000,00	11.357,83	90.520,41	11.357,83	90.520,41	11.357,83	90.520,41	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			11.357,83	90.520,41	11.357,83	90.520,41	11.357,83	90.520,41		
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0026	28.000,00	3.151,83	25.214,64	3.151,83	25.214,64	3.151,83	25.214,64	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			3.151,83	25.214,64	3.151,83	25.214,64	3.151,83	25.214,64		

**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: Agosto		EXERCICIO: 2021						
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	
3.2.91.21.00 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	683,95	5.456,09	683,95	5.456,09	683,95	5.456,09	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			683,95	5.456,09	683,95	5.456,09	683,95	5.456,09		
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	
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>912.000,00</b>	<b>65.032,16</b>	<b>536.341,57</b>	<b>65.822,16</b>	<b>536.341,56</b>	<b>65.822,16</b>	<b>536.341,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ---&gt;</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>117.928,08</b>	<b>952.424,13</b>	<b>118.718,08</b>	<b>952.424,12</b>	<b>118.718,08</b>	<b>952.424,13</b>	<b>0,00</b>	

Cabeceira Grande, Agosto/2021

\_\_\_\_\_  
 REJANE CRISTINA FONSECA MONTEIRO  
 Presidente

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

\_\_\_\_\_  
 Controle Interno