

**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: Setembro EXERCICIO: 2021								
TITULOS	FICHA	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO NO MES	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADNO MES	LIQUIDADNO 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	4.063,40	46.125,96	4.063,40	46.125,96	4.063,40	46.125,96	0,00	
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores			3.915,64	38.376,60	3.915,64	38.376,60	3.915,64	38.376,60		
3.3.90.14.02 Diárias de Presidente da Câmara			147,76	7.749,36	147,76	7.749,36	147,76	7.749,36		
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	35.100,00	3.900,00	35.100,00	3.900,00	35.100,00	0,00	
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa			3.900,00	35.100,00	3.900,00	35.100,00	3.900,00	35.100,00		
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	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento			0,00	13.260,00	0,00	13.260,00	0,00	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	545.000,00	40.590,00	365.310,00	40.590,00	365.310,00	40.590,00	365.310,00	0,00	
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador			36.080,00	324.720,00	36.080,00	324.720,00	36.080,00	324.720,00		
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara			4.510,00	40.590,00	4.510,00	40.590,00	4.510,00	40.590,00		
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	
TOTAL UNIDADE		683.000,00	48.553,40	464.635,96	48.553,40	464.635,96	48.553,40	464.635,96	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	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	480.000,00	40.114,70	340.744,50	40.114,70	340.744,50	40.114,70	340.744,50	0,00	
3.1.90.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FU			28.739,20	259.312,00	28.739,20	259.312,00	28.739,20	259.312,00		
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			11.375,50	81.432,50	11.375,50	81.432,50	11.375,50	81.432,50		
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	9.000,00	3.435,42	6.156,93	3.435,42	6.156,93	3.435,42	6.156,93	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores			3.435,42	6.156,93	3.435,42	6.156,93	3.435,42	6.156,93		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0018	40.000,00	2.432,96	26.887,18	2.432,96	26.887,18	2.432,96	26.887,18	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos			721,96	9.177,67	721,96	9.177,67	721,96	9.177,67		

**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: Setembro		EXERCICIO: 2021						
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 Gêneros de Alimentação			360,00	883,02	360,00	883,02	360,00	883,02		
3.3.90.30.16 Material de Expediente			1.351,00	3.149,00	1.351,00	3.149,00	1.351,00	3.149,00		
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			0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		
3.3.90.30.39 Material Gráfico			0,00	4.192,00	0,00	4.192,00	0,00	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	2.425,85	4.161,76	2.425,85	4.161,76	2.425,85	4.161,76	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção			2.425,85	4.161,76	2.425,85	4.161,76	2.425,85	4.161,76		
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0020	33.600,00	2.800,00	25.200,00	2.800,00	25.200,00	2.800,00	25.200,00	0,00	
3.3.90.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil			2.800,00	25.200,00	2.800,00	25.200,00	2.800,00	25.200,00		
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Física	0021	36.400,00	1.650,00	25.350,00	1.650,00	25.350,00	1.650,00	25.350,00	0,00	
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis			0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	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			1.650,00	18.150,00	1.650,00	18.150,00	1.650,00	18.150,00		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica	0022	50.000,00	5.314,14	26.173,35	5.314,14	26.173,35	5.314,14	26.173,35	0,00	
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis			800,00	1.300,00	800,00	1.300,00	800,00	1.300,00		
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			125,00	3.070,00	125,00	3.070,00	125,00	3.070,00		
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00		
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica			702,04	2.890,86	702,04	2.890,86	702,04	2.890,86		
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto			21,82	562,78	21,82	562,78	21,82	562,78		
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento			0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00		
3.3.90.39.42 Serviços de Processamento de Dados			0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00		
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações			178,29	1.758,17	178,29	1.758,17	178,29	1.758,17		
3.3.90.39.64 Serviços Bancários			260,09	1.752,84	260,09	1.752,84	260,09	1.752,84		
3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda			650,00	8.250,00	650,00	8.250,00	650,00	8.250,00		
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento			776,90	956,70	776,90	956,70	776,90	956,70		
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe	0023	20.000,00	665,41	10.937,19	665,41	10.937,19	665,41	10.937,19	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			0,00	665,41	0,00	665,41	0,00	665,41		
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC			665,41	3.992,46	665,41	3.992,46	665,41	3.992,46		
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	153.000,00	11.818,08	102.338,49	11.818,08	102.338,49	11.818,08	102.338,49	0,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente s			11.818,08	102.338,49	11.818,08	102.338,49	11.818,08	102.338,49		
01.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										

**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: Setembro		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	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0026	38.000,00	3.151,83	28.366,47	3.151,83	28.366,47	3.151,83	28.366,47	0,00	
3.1.91.13.02 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente s			3.151,83	28.366,47	3.151,83	28.366,47	3.151,83	28.366,47		
3.2.91.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0027	0,00	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	653,56	6.109,65	653,56	6.109,65	653,56	6.109,65	0,00	
3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			653,56	6.109,65	653,56	6.109,65	653,56	6.109,65		
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UNIDADE		917.000,00	74.461,95	610.803,52	74.461,95	610.803,51	74.461,95	610.803,52	0,00	
TOTAL --->		1.600.000,00	123.015,35	1.075.439,48	123.015,35	1.075.439,47	123.015,35	1.075.439,48	0,00	

Cabeceira Grande, Setembro/2021

REJANE CRISTINA FONSECA MONTEIRO
Presidente

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

Controle Interno