

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 1

Exercício: 2021

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 28/02/2021**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	1.300.000,00	0,00	192.703,86	192.703,86	1.107.296,14
CAMARA MUNICIPAL	1.300.000,00	0,00	160.501,23	160.501,23	32.202,63
01.01	1.300.000,00	0,00	192.703,86	192.703,86	1.107.296,14
GABINETE, SECRETARIA E CONTABILIDADE DA CAMARA	1.300.000,00	0,00	160.501,23	160.501,23	32.202,63
01.01.00.01	1.300.000,00	0,00	192.703,86	192.703,86	1.107.296,14
LEGISLATIVA	1.300.000,00	0,00	160.501,23	160.501,23	32.202,63
01.01.00.01.031	1.300.000,00	0,00	192.703,86	192.703,86	1.107.296,14
ACAO LEGISLATIVA	1.300.000,00	0,00	160.501,23	160.501,23	32.202,63
01.01.00.01.031.0001	1.300.000,00	0,00	192.703,86	192.703,86	1.107.296,14
ACAO LEGISLATIVA	1.300.000,00	0,00	160.501,23	160.501,23	32.202,63
<b>01.01.00.01.031.0001.2.001</b>	480.000,00	0,00	69.862,78	69.862,78	410.137,22
<b>MANUTENCAO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	480.000,00	0,00	69.862,78	69.862,78	0,00
3000.00.00	480.000,00	0,00	69.862,78	69.862,78	410.137,22
DESPESAS CORRENTES	480.000,00	0,00	69.862,78	69.862,78	0,00
3100.00.00	474.500,00	0,00	69.862,78	69.862,78	404.637,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.500,00	0,00	69.862,78	69.862,78	0,00
3190.00.00	474.500,00	0,00	69.862,78	69.862,78	404.637,22
APLICAÇÕES DIRETAS	474.500,00	0,00	69.862,78	69.862,78	0,00
3190.11.00 (1)	390.000,00	0,00	58.155,64	58.155,64	331.844,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	58.155,64	58.155,64	0,00
100.99	390.000,00	0,00	58.155,64	58.155,64	331.844,36
Recursos Ordinários	390.000,00	0,00	58.155,64	58.155,64	0,00
3190.13.00 (2)	84.500,00	0,00	11.707,14	11.707,14	72.792,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00	0,00	11.707,14	11.707,14	0,00
100.99	84.500,00	0,00	11.707,14	11.707,14	72.792,86
Recursos Ordinários	84.500,00	0,00	11.707,14	11.707,14	0,00
3300.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 28/02/2021

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00 (3) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100.99 Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.93.00 (4) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100.99 Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>01.01.00.01.031.0001.2.002</b>	<b>647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.010,80</b>	<b>98.010,80</b>	<b>548.989,20</b>
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.152,19</b>	<b>85.152,19</b>	<b>12.858,61</b>
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	647.000,00	0,00	98.010,80	98.010,80	548.989,20
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	0,00	74.723,70	74.723,70	425.276,30
3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	74.723,70	74.723,70	425.276,30
3190.11.00 (5) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	65.158,47	65.158,47	334.841,53
100.99 Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	65.158,47	65.158,47	334.841,53
3190.13.00 (6) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	9.565,23	9.565,23	80.434,77
100.99 Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	9.565,23	9.565,23	80.434,77
3190.94.00 (7) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100.99 Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	0,00	23.287,10	23.287,10	123.712,90
	147.000,00	0,00	10.428,49	10.428,49	12.858,61

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 28/02/2021

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	147.000,00	0,00	23.287,10	23.287,10	123.712,90
APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00	0,00	10.428,49	10.428,49	12.858,61
3390.14.00 (8)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (9)	22.000,00	0,00	1.319,30	1.319,30	20.680,70
MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	1.219,50	1.219,50	99,80
100.99	22.000,00	0,00	1.319,30	1.319,30	20.680,70
Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	1.219,50	1.219,50	99,80
3390.36.00 (10)	3.000,00	0,00	340,00	340,00	2.660,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	340,00	340,00	0,00
100.99	3.000,00	0,00	340,00	340,00	2.660,00
Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	340,00	340,00	0,00
3390.39.00 (11)	63.000,00	0,00	15.367,00	15.367,00	47.633,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63.000,00	0,00	2.608,19	2.608,19	12.758,81
100.99	63.000,00	0,00	15.367,00	15.367,00	47.633,00
Recursos Ordinários	63.000,00	0,00	2.608,19	2.608,19	12.758,81
3390.46.00 (12)	53.000,00	0,00	6.260,80	6.260,80	46.739,20
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.000,00	0,00	6.260,80	6.260,80	0,00
100.99	53.000,00	0,00	6.260,80	6.260,80	46.739,20
Recursos Ordinários	53.000,00	0,00	6.260,80	6.260,80	0,00
3390.93.00 (13)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0001.2.004</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.412,28</b>	<b>23.412,28</b>	<b>93.587,72</b>
<b>MANUTENCAO DA PUBLICIDADE INFORMATICA E ECONOMICA</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367,26</b>	<b>5.367,26</b>	<b>18.045,02</b>
3000.00.00	117.000,00	0,00	23.412,28	23.412,28	93.587,72
DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	5.367,26	5.367,26	18.045,02

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 28/02/2021

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	117.000,00	0,00	23.412,28	23.412,28	93.587,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	5.367,26	5.367,26	18.045,02
3390.00.00	117.000,00	0,00	23.412,28	23.412,28	93.587,72
APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00	0,00	5.367,26	5.367,26	18.045,02
3390.35.00 (14)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Recursos Ordinários	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (15)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (16)	70.000,00	0,00	23.412,28	23.412,28	46.587,72
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	5.367,26	5.367,26	18.045,02
100.99	70.000,00	0,00	23.412,28	23.412,28	46.587,72
Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	5.367,26	5.367,26	18.045,02
<b>01.01.00.01.031.0001.2.104</b>	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>MANUTENÇÃO DE ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (17)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 28/02/2021

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (18)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00 (19)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0001.2.116</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (20)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0001.1.001</b>	10.000,00	0,00	1.418,00	1.418,00	8.582,00
<b>AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL</b>	10.000,00	0,00	119,00	119,00	1.299,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	1.418,00	1.418,00	8.582,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	119,00	119,00	1.299,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	1.418,00	1.418,00	8.582,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	119,00	119,00	1.299,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	1.418,00	1.418,00	8.582,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	119,00	119,00	1.299,00

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 28/02/2021**

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00 (21)	10.000,00	0,00	1.418,00	1.418,00	8.582,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	119,00	119,00	1.299,00
100.99	10.000,00	0,00	1.418,00	1.418,00	8.582,00
Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	119,00	119,00	1.299,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.703,86</b>	<b>192.703,86</b>	<b>1.107.296,14</b>
	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.501,23</b>	<b>160.501,23</b>	<b>32.202,63</b>

\_\_\_\_\_  
 FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA  
 CONTADOR  
 RG: M-6.927.948  
 CPF: 869.894.996-72  
 CRC: MG-083042

\_\_\_\_\_  
 JOSE ROBERTO RIBEIRO PEREIRA  
 PRESIDENTE  
 RG: MG2964480  
 CPF: 449.536.406-59