

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 30/09/2021

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	151.708,00	916.399,02	916.399,02	383.600,98
CAMARA MUNICIPAL	1.300.000,00	151.708,00	791.532,18	791.532,18	124.866,84
01.01	1.300.000,00	151.708,00	916.399,02	916.399,02	383.600,98
GABINETE, SECRETARIA E CONTABILIDADE DA CAMARA	1.300.000,00	151.708,00	791.532,18	791.532,18	124.866,84
01.01.00.01	1.300.000,00	151.708,00	916.399,02	916.399,02	383.600,98
LEGISLATIVA	1.300.000,00	151.708,00	791.532,18	791.532,18	124.866,84
01.01.00.01.031	1.300.000,00	151.708,00	916.399,02	916.399,02	383.600,98
ACAO LEGISLATIVA	1.300.000,00	151.708,00	791.532,18	791.532,18	124.866,84
01.01.00.01.031.0001	1.300.000,00	151.708,00	916.399,02	916.399,02	383.600,98
ACAO LEGISLATIVA	1.300.000,00	151.708,00	791.532,18	791.532,18	124.866,84
01.01.00.01.031.0001.2.001	480.000,00	0,00	345.794,75	345.794,75	116.905,25
MANUTENCAO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL	462.700,00	17.300,00	339.036,97	339.036,97	6.757,78
3000.00.00	480.000,00	0,00	345.794,75	345.794,75	116.905,25
DESPESAS CORRENTES	462.700,00	17.300,00	339.036,97	339.036,97	6.757,78
3100.00.00	474.500,00	0,00	345.794,75	345.794,75	116.905,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.700,00	11.800,00	339.036,97	339.036,97	6.757,78
3190.00.00	474.500,00	0,00	345.794,75	345.794,75	116.905,25
APLICAÇÕES DIRETAS	462.700,00	11.800,00	339.036,97	339.036,97	6.757,78
3190.11.00 (1)	390.000,00	0,00	286.198,63	286.198,63	96.601,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	382.800,00	7.200,00	286.198,63	286.198,63	0,00
100.99	390.000,00	0,00	286.198,63	286.198,63	96.601,37
Recursos Ordinários	382.800,00	7.200,00	286.198,63	286.198,63	0,00
3190.13.00 (2)	84.500,00	0,00	59.596,12	59.596,12	20.303,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.900,00	4.600,00	52.838,34	52.838,34	6.757,78
100.99	84.500,00	0,00	59.596,12	59.596,12	20.303,88
Recursos Ordinários	79.900,00	4.600,00	52.838,34	52.838,34	6.757,78
3300.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 30/09/2021

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	0,00
100.99 Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (4) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99 Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00 (5) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	647.000,00	18.500,00	453.585,95	453.585,95	164.088,01
100.99 Recursos Ordinários	617.673,96	47.826,04	396.346,78	396.346,78	57.239,17
3190.13.00 (6) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.00.00	18.500,00	453.585,95	453.585,95	164.088,01
100.99 Recursos Ordinários	617.673,96	47.826,04	396.346,78	396.346,78	57.239,17
3190.94.00 (7) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	0,00	328.890,48	328.890,48	142.083,48
100.99 Recursos Ordinários	470.973,96	29.026,04	324.441,24	324.441,24	4.449,24
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	328.890,48	328.890,48	142.083,48
	470.973,96	29.026,04	324.441,24	324.441,24	4.449,24
	400.000,00	0,00	286.736,15	286.736,15	93.237,81
	379.973,96	20.026,04	286.736,15	286.736,15	0,00
	400.000,00	0,00	286.736,15	286.736,15	93.237,81
	379.973,96	20.026,04	286.736,15	286.736,15	0,00
	90.000,00	0,00	42.154,33	42.154,33	47.845,67
	90.000,00	0,00	37.705,09	37.705,09	4.449,24
	90.000,00	0,00	42.154,33	42.154,33	47.845,67
	90.000,00	0,00	37.705,09	37.705,09	4.449,24
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	147.000,00	18.500,00	124.695,47	124.695,47	22.004,53
	146.700,00	18.800,00	71.905,54	71.905,54	52.789,93

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 30/09/2021

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	18.500,00	124.695,47	124.695,47	22.004,53
APLICAÇÕES DIRETAS	146.700,00	18.800,00	71.905,54	71.905,54	52.789,93
3390.14.00 (8)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (9)	22.000,00	3.400,00	23.356,24	23.356,24	2.043,76
MATERIAL DE CONSUMO	25.400,00	0,00	11.050,80	11.050,80	12.305,44
100.99	22.000,00	3.400,00	23.356,24	23.356,24	2.043,76
Recursos Ordinários	25.400,00	0,00	11.050,80	11.050,80	12.305,44
3390.36.00 (10)	3.000,00	0,00	846,00	846,00	1.754,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.600,00	400,00	846,00	846,00	0,00
100.99	3.000,00	0,00	846,00	846,00	1.754,00
Recursos Ordinários	2.600,00	400,00	846,00	846,00	0,00
3390.39.00 (11)	63.000,00	15.100,00	70.474,39	70.474,39	7.625,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	78.100,00	0,00	29.989,90	29.989,90	40.484,49
100.99	63.000,00	15.100,00	70.474,39	70.474,39	7.625,61
Recursos Ordinários	78.100,00	0,00	29.989,90	29.989,90	40.484,49
3390.46.00 (12)	53.000,00	0,00	30.018,84	30.018,84	10.581,16
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.600,00	12.400,00	30.018,84	30.018,84	0,00
100.99	53.000,00	0,00	30.018,84	30.018,84	10.581,16
Recursos Ordinários	40.600,00	12.400,00	30.018,84	30.018,84	0,00
3390.93.00 (13)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.2.004	117.000,00	45.000,00	113.792,28	113.792,28	7.607,72
MANUTENCAO DA PUBLICIDADE INFORMATICA E ECONOMICA	121.400,00	40.600,00	52.922,39	52.922,39	60.869,89
3000.00.00	117.000,00	45.000,00	113.792,28	113.792,28	7.607,72
DESPESAS CORRENTES	121.400,00	40.600,00	52.922,39	52.922,39	60.869,89

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 30/09/2021

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	45.000,00	113.792,28	113.792,28	7.607,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.400,00	40.600,00	52.922,39	52.922,39	60.869,89
3390.00.00	117.000,00	45.000,00	113.792,28	113.792,28	7.607,72
APLICAÇÕES DIRETAS	121.400,00	40.600,00	52.922,39	52.922,39	60.869,89
3390.35.00 (14)	22.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	6.400,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.400,00	9.600,00	6.600,00	6.600,00	4.400,00
100.99	22.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	6.400,00
Recursos Ordinários	17.400,00	9.600,00	6.600,00	6.600,00	4.400,00
3390.39.00 (15)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
100.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (16)	70.000,00	40.000,00	102.792,28	102.792,28	1.207,72
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	104.000,00	6.000,00	46.322,39	46.322,39	56.469,89
100.99	70.000,00	40.000,00	102.792,28	102.792,28	1.207,72
Recursos Ordinários	104.000,00	6.000,00	46.322,39	46.322,39	56.469,89
01.01.00.01.031.0001.2.104	36.000,00	0,00	18,04	18,04	0,00
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DO LEGISLATIVO	18,04	35.981,96	18,04	18,04	0,00
3000.00.00	36.000,00	0,00	18,04	18,04	0,00
DESPESAS CORRENTES	18,04	35.981,96	18,04	18,04	0,00
3100.00.00	13.000,00	0,00	18,04	18,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18,04	12.981,96	18,04	18,04	0,00
3190.00.00	13.000,00	0,00	18,04	18,04	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	18,04	12.981,96	18,04	18,04	0,00
3190.11.00 (17)	13.000,00	0,00	18,04	18,04	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	18,04	12.981,96	18,04	18,04	0,00
100.99	13.000,00	0,00	18,04	18,04	0,00
Recursos Ordinários	18,04	12.981,96	18,04	18,04	0,00
3300.00.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 30/09/2021

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	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (18)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00 (19)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
100.99	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.2.116	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00 (20)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.1.001	10.000,00	88.208,00	3.208,00	3.208,00	95.000,00
AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL	98.208,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	88.208,00	3.208,00	3.208,00	95.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	98.208,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	88.208,00	3.208,00	3.208,00	95.000,00
INVESTIMENTOS	98.208,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	88.208,00	3.208,00	3.208,00	95.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	98.208,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - DE 01/01/2021 A 30/09/2021

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	88.208,00	3.208,00	3.208,00	95.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.208,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00
100.99	10.000,00	88.208,00	3.208,00	3.208,00	95.000,00
Recursos Ordinários	98.208,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00
TOTAL GERAL	1.300.000,00	151.708,00	916.399,02	916.399,02	383.600,98
	1.300.000,00	151.708,00	791.532,18	791.532,18	124.866,84

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