



Câmara Municipal de Rio Paranaíba-MG

Estado de Minas Gerais Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-07-2021 a 31-07-2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado		Liquidado		Pagamentos		Saldo Dotação	Saldo a Pagar
							no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
01.10..01.031.0001.1024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.140,00	35.680,00	3.750,00	28.040,00	13.250,00	28.040,00	64.320,00	7.640,00
Total Por Projeto Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.140,00	35.680,00	3.750,00	28.040,00	13.250,00	28.040,00	114.320,00	7.640,00
01.10..01.031.0001.2041 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00	3	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	50.000,00	65.000,00	7.003,21	25.297,24	7.003,21	25.297,24	7.003,21	25.297,24	39.702,76	0,00
3.1.90.11.00	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.530.000,00	50.000,00	0,00	1.480.000,00	154.777,08	788.856,24	154.777,08	788.856,24	154.777,08	788.856,24	691.143,76	0,00
3.1.90.13.00	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.500,00	0,00	0,00	256.500,00	21.003,27	139.488,48	21.730,13	139.488,48	20.583,17	118.485,21	117.011,52	21.003,27
3.1.90.94.00	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.230,70	9.534,63	6.230,70	9.534,63	6.230,70	9.534,63	60.465,37	0,00
3.1.91.13.00	7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.282,72	36.169,62	5.282,72	36.169,62	5.101,72	30.886,90	38.830,38	5.282,72
Total Por Projeto Atividade:			1.946.500,00	50.000,00	50.000,00	1.946.500,00	194.296,98	999.346,21	195.023,84	999.346,21	193.695,88	973.060,22	947.153,79	26.285,99
01.10..01.031.0001.2073 - MANUTENÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.90.14.00	8	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.120,00	1.590,00	1.120,00	1.590,00	1.120,00	1.590,00	38.410,00	0,00
3.3.90.30.00	9	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.347,00	68.986,75	2.130,88	20.507,48	2.641,87	20.507,48	6.013,25	48.479,27
3.3.90.33.00	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	138,11	307,61	138,11	307,61	0,00	169,50	10.192,39	138,11
3.3.90.35.00	11	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36.00	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00	1.649,00	13.351,00	0,00
3.3.90.39.00	13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.050,00	59.692,27	6.323,65	30.117,95	6.139,06	29.667,76	80.307,73	30.024,51
3.3.90.40.00	14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	55.789,56	8.698,26	32.994,78	4.899,13	29.195,65	9.210,44	26.593,91
3.3.90.46.00	15	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	60.000,00	5.182,24	35.724,48	5.182,24	35.724,48	5.000,00	24.275,52
Total Por Projeto Atividade:			470.500,00	0,00	0,00	470.500,00	3.655,11	248.015,19	23.593,14	122.891,30	19.982,30	118.503,87	222.484,81	129.511,32
01.10..01.031.0001.2342 - SOLENIDADES E HOMENAGENS														
3.3.90.30.00	16	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	5.650,00	0,00
Total Por Projeto Atividade:			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	8.650,00	0,00
Total Geral:			2.576.000,00	50.000,00	50.000,00	2.576.000,00	200.442,09	1.283.391,40	222.716,98	1.150.627,51	227.278,18	1.119.954,09	1.292.608,60	163.437,31



Câmara Municipal de Rio Paranaíba-MG
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Simplificado
Período: 01-07-2021 a 31-07-2021

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	9.355,23	53.901,48
4	DEVOLUÇÕES PARA A PREFEITURA	0,00	150.000,00
7	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	102,77
15	IRRF	0,00	66.379,64
19	IPSEM	2.147,67	13.002,50
20	UNIMED	481,92	4.124,74
25	CONSIGNAÇÕES CEF	8.201,24	41.045,79
30	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DO IPSEM PARA O EXECUTIVO	0,00	8.942,88
31	RESTOS A PAGAR 2020 NÃO PROCESSADO	0,00	3.730,00
Total:		20.186,06	341.229,80