



Câmara Municipal de Rio Paranaíba-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-02-2022 a 28-02-2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO											
Unidade: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA											
Função: 01 - PODER LEGISLATIVO											
SubFunção: 031 - LEGISLATIVA											
Programa: 0001 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA CÂMARA MUNICIPAL											
ProjAtiv: 1024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA CÂMARA MUNICIPAL											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1	50.000,00	50.000,00	0,00	32.980,00	17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00
4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	32.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	110.000,00	110.000,00	6.398,00	6.398,00	103.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,00
4.4.90.52.15 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		0,00	0,00	6.398,00	6.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,00
Total do ProjAtiv:		160.000,00	160.000,00	6.398,00	39.378,00	120.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.378,00
ProjAtiv: 2041 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL											
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3	65.000,00	65.000,00	0,00	3.551,33	61.448,67	0,00	3.551,33	0,00	3.551,33	0,00
3.1.90.04.99 - OUTROS		0,00	0,00	0,00	3.551,33	0,00	0,00	3.551,33	0,00	3.551,33	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	1.600.000,00	1.600.000,00	106.863,08	236.978,92	1.363.021,08	106.863,08	236.978,92	106.863,08	236.978,92	0,00
3.1.90.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	20.444,55	41.351,88	0,00	20.444,55	41.351,88	20.444,55	41.351,88	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	18.048,50	36.097,00	0,00	18.048,50	36.097,00	18.048,50	36.097,00	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	68.370,03	159.530,04	0,00	68.370,03	159.530,04	68.370,03	159.530,04	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	270.000,00	270.000,00	19.012,07	43.819,22	226.180,78	19.012,07	43.819,22	24.807,15	24.807,15	19.012,07
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	19.012,07	43.819,22	0,00	19.012,07	43.819,22	24.807,15	24.807,15	19.012,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	70.000,00	70.000,00	5.556,82	10.732,09	59.267,91	5.556,82	10.732,09	5.175,27	5.175,27	5.556,82
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁ		0,00	0,00	5.556,82	10.732,09	0,00	5.556,82	10.732,09	5.175,27	5.175,27	5.556,82
Total do ProjAtiv:		2.075.000,00	2.075.000,00	131.431,97	295.081,56	1.779.918,44	131.431,97	295.081,56	136.845,50	270.512,67	24.568,89
ProjAtiv: 2073 - MANUTENÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	8	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9	75.000,00	75.000,00	14.074,44	57.344,44	17.655,56	760,00	760,00	360,00	360,00	56.984,44
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	35.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.650,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.885,75	13.505,75	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	13.145,75	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	540,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.189,69	2.189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,69	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.738,00	3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13	140.000,00	140.000,00	345,00	64.714,33	75.285,67	5.218,07	8.493,77	7.786,04	8.211,54	56.502,79
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00
3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	1.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	14.520,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	120,00	1.620,00	0,00	120,00	170,00	170,00	170,00	1.450,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	707,82	1.444,13	1.444,13	1.444,13	13.555,87
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	43,12	122,30	79,18	79,18	1.420,82
3.3.90.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	225,00	1.805,00	0,00	268,65	648,65	648,65	648,65	1.156,35
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	1.464,48	2.644,86	2.405,75	2.405,75	12.544,25
3.3.90.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	104,33	0,00	0,00	104,33	104,33	104,33	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	49,00	134,50	49,00	134,50	865,50
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00	1.030,00	1.370,00	1.030,00	1.370,00	10.990,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	75.000,00	75.000,00	54.540,84	58.339,97	16.660,03	6.868,13	6.868,13	0,00	0,00	58.339,97
3.3.90.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	54.540,84	58.339,97	0,00	6.868,13	6.868,13	0,00	0,00	58.339,97
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15	80.000,00	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	5.033,49	10.219,51	5.033,49	10.219,51	59.780,49
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	5.033,49	10.219,51	5.033,49	10.219,51	59.780,49
Total do ProjAtiv:	495.000,00	495.000,00	68.960,28	250.398,74	244.601,26	17.879,69	26.341,41	13.179,53	18.791,05	231.607,69	
ProjAtiv: 2342 - SOLENIDADES E HOMENAGENS											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:	2.739.000,00	2.739.000,00	206.790,25	584.858,30	2.154.141,70	149.311,66	321.422,97	150.025,03	289.303,72	295.554,58	
Total da Sub-Função:	2.739.000,00	2.739.000,00	206.790,25	584.858,30	2.154.141,70	149.311,66	321.422,97	150.025,03	289.303,72	295.554,58	
Total da Função:	2.739.000,00	2.739.000,00	206.790,25	584.858,30	2.154.141,70	149.311,66	321.422,97	150.025,03	289.303,72	295.554,58	
Total da Unidade:	2.739.000,00	2.739.000,00	206.790,25	584.858,30	2.154.141,70	149.311,66	321.422,97	150.025,03	289.303,72	295.554,58	
Total da Orgao:	2.739.000,00	2.739.000,00	206.790,25	584.858,30	2.154.141,70	149.311,66	321.422,97	150.025,03	289.303,72	295.554,58	
Total Geral Despesa Orçamentária:	2.739.000,00	2.739.000,00	206.790,25	584.858,30	2.154.141,70	149.311,66	321.422,97	150.025,03	289.303,72	295.554,58	



Câmara Municipal de Rio Paranaíba-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-02-2022 a 28-02-2022

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS	9.662,28	9.662,28
19	IPSEM	2.665,70	2.665,70
20	UNIMED	476,07	476,07
25	CONSIGNAÇÕES CEF	18.672,48	18.672,48
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		31.476,53	31.476,53

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	208.228,76		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	208.228,76	Total Geral:	389.730,32
			529.009,01