



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

DIRETA CAMARA
BALANCETE DA DESPESA

CMRP

EXERCICIO: 2023
4.320

1 / 1
19/12/2023

PERÍODO - Novembro

Órgão 1 PODER LEGISLATIVO
Unidade 10 CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
Sub Unidade

Discriminaçõ da Despesa	Dotação	Atualizado	Suplementado	Reduzido	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo Orc.
01 LEGISLATIVA		892.866,91	22.000,00	22.000,00	267.954,45	47.422,64	230.998,55	228.455,90	672.335,10
01. 031 AÇÃO LEGISLATIVA		892.866,91	22.000,00	22.000,00	267.954,45	47.422,64	230.998,55	228.455,90	672.335,10
01. 031. 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA		892.866,91	22.000,00	22.000,00	267.954,45	47.422,64	230.998,55	228.455,90	672.335,10
01. 031. 0001 . 1 . 0024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA CAMARA		157.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.029,00
4. 4 . 90. 51 00 . 00 Obras e Instalacoes	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4. 4 . 90. 52 00 . 00 Equipamentos e Material Permanente	2	107.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.029,00
01. 031. 0001 . 2 . 0041 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		593.756,20	22.000,00	22.000,00	267.459,55	47.422,64	206.180,09	206.710,85	373.719,29
3. 1 . 90. 04 00 . 00 Contratacao por Tempo Determinado	3	54.490,76	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.490,76
3. 1 . 90. 11 00 . 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	358.406,58	0,00	0,00	240.390,81	47.422,64	179.111,35	179.111,35	165.438,41
3. 1 . 90. 13 00 . 00 Obrigacoes Patronais	5	172.050,84	0,00	0,00	19.880,75	0,00	19.880,75	19.880,75	152.170,09
3. 1 . 90. 94 00 . 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	6	4.813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,76	4.813,44
3. 1 . 91. 13 00 . 00 Obrigacoes Patronais	7	3.994,58	22.000,00	0,00	7.187,99	0,00	7.187,99	7.187,99	18.806,59
01. 031. 0001 . 2 . 0073 MANUTENÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA		141.535,71	0,00	0,00	494,90	0,00	24.818,46	21.745,05	141.040,81
3. 3 . 90. 14 00 . 00 Diarias - Pessoal Civil	8	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3. 3 . 90. 30 00 . 00 Material de Consumo	9	27.467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	27.467,93
3. 3 . 90. 33 00 . 00 Passagens e Despesas com Locomocao	10	7.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,31
3. 3 . 90. 35 00 . 00 Servicos de Consultoria	11	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	19.000,00
3. 3 . 90. 36 00 . 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3. 3 . 90. 39 00 . 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13	29.480,09	0,00	0,00	494,90	0,00	11.043,08	7.969,67	28.985,19
3. 3 . 90. 40 00 . 00 A Servicos de Tecnol. da Informaçã e Comunic -	14	42.647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,80	4.441,80	42.647,38
3. 3 . 90. 46 00 . 00 Auxilio-alimentacao	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,58	5.761,58	0,00
01. 031. 0001 . 2 . 0342 SOLENIDADES E FESTIVIDADES		546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
3. 3 . 90. 30 00 . 00 Material de Consumo	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3 . 90. 36 00 . 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3 . 90. 39 00 . 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
TOTAL UNIDADE		892.866,91	22.000,00	22.000,00	267.954,45	47.422,64	230.998,55	228.455,90	672.335,10
TOTAL GERAL		892.866,91	22.000,00	22.000,00	267.954,45	47.422,64	230.998,55	228.455,90	672.335,10