

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Jan/2013

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.880.000,00	R\$ 1.610.193,49	1.610.193,49	R\$ 156.304,89	156.304,89	1.453.888,60	1.269.806,51
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.880.000,00	R\$ 1.610.193,49	1.610.193,49	R\$ 156.304,89	156.304,89	1.453.888,60	1.269.806,51
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.880.000,00	R\$ 1.610.193,49	1.610.193,49	R\$ 156.304,89	156.304,89	1.453.888,60	1.269.806,51
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	R\$ 6.641,00	6.641,00	R\$ 6.641,00	6.641,00	0,00	23.359,00
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 6.641,00	6.641,00	R\$ 6.641,00	6.641,00	0,00	23.359,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	880.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	66.000,00	726.000,00	88.000,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	66.000,00	726.000,00	28.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.250.000,00	R\$ 491.052,49	491.052,49	R\$ 53.009,15	53.009,15	438.043,34	758.947,51
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	R\$ 442.000,00	442.000,00	R\$ 34.766,66	34.766,66	407.233,34	178.000,00
01.01 0103100102.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100102.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 697,45	697,45	R\$ 617,45	617,45	80,00	59.302,55
01.01 0103100102.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100102.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	0,00	147.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	R\$ 24.500,00	24.500,00	R\$ 6.820,00	6.820,00	17.680,00	125.500,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 18.699,00	18.699,00	R\$ 5.649,00	5.649,00	13.050,00	101.301,00
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 2.156,04	2.156,04	R\$ 2.156,04	2.156,04	0,00	7.843,96
01.01 0103100102.003	MANUTENÇÃO VERBA DE GABINETE	260.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	260.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	260.000,00
01.01 0103100102.004	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00
01.01 0103100102.004 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00
01.01 0103100102.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA RIA E FGTS	203.000,00	R\$ 203.000,00	203.000,00	R\$ 21.161,00	21.161,00	181.839,00	0,00
01.01 0103100102.005 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00	R\$ 203.000,00	203.000,00	R\$ 21.161,00	21.161,00	181.839,00	0,00
01.01 0103100102.006	MANUTENÇÃO DE INATIVOS	70.000,00	R\$ 45.500,00	45.500,00	R\$ 3.493,74	3.493,74	42.006,26	24.500,00
01.01 0103100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.000,00	R\$ 45.500,00	45.500,00	R\$ 3.493,74	3.493,74	42.006,26	24.500,00
01.01 0103100102.007	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	85.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	85.000,00
01.01 0103100102.007 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	55.000,00
01.01 0103100102.007 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.01 0103100102.007 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	3.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 2

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Jan/2013**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç ã O	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	S a l d o A t u a l
01.01 0103100102.007 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100102.007 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	4.000,00
01.01 0103100102.007 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	6.000,00