

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Fev/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\$ 48.614,26	1.658.807,75	R\$ 136.872,91	293.177,80	1.365.629,95	1.221.192,25
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.880.000,00	R\$ 48.614,26	1.658.807,75	R\$ 136.872,91	293.177,80	1.365.629,95	1.221.192,25
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.880.000,00	R\$ 48.614,26	1.658.807,75	R\$ 136.872,91	293.177,80	1.365.629,95	1.221.192,25
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\$ 6.760,00	13.401,00	R\$ 6.760,00	13.401,00	0,00	16.599,00
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 6.760,00	13.401,00	R\$ 6.760,00	13.401,00	0,00	16.599,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	880.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	132.000,00	660.000,00	88.000,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	132.000,00	660.000,00	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\$ 41.854,26	532.906,75	R\$ 54.345,91	107.355,06	425.551,69	717.093,25
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	R\$ 0,00	442.000,00	R\$ 37.524,29	72.290,95	369.709,05	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\$ 3.305,26	4.002,71	R\$ 2.986,21	3.603,66	399,05	55.997,29
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	6.000,00	R\$ 3.000,00	6.000,00	0,00	144.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	R\$ 34.500,00	59.000,00	R\$ 8.980,00	15.800,00	43.200,00	91.000,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 1.049,00	19.748,00	R\$ 1.855,41	7.504,41	12.243,59	100.252,00
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	2.156,04	R\$ 0,00	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\$ 0,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00
01.01 0103100102.004 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00
01.01 0103100102.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	203.000,00	R\$ 0,00	203.000,00	R\$ 0,00	21.161,00	181.839,00	0,00
01.01 0103100102.005 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00	R\$ 0,00	203.000,00	R\$ 0,00	21.161,00	181.839,00	0,00
01.01 0103100102.006	MANUTENÇÃO DE INATIVOS	70.000,00	R\$ 0,00	45.500,00	R\$ 3.767,00	7.260,74	38.239,26	24.500,00
01.01 0103100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.000,00	R\$ 0,00	45.500,00	R\$ 3.767,00	7.260,74	38.239,26	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
Fev/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