

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Mar/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\$ 45.580,09	1.704.387,84	R\$ 180.443,48	473.621,28	1.230.766,56	1.175.612,16
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.880.000,00	R\$ 45.580,09	1.704.387,84	R\$ 180.443,48	473.621,28	1.230.766,56	1.175.612,16
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.880.000,00	R\$ 45.580,09	1.704.387,84	R\$ 180.443,48	473.621,28	1.230.766,56	1.175.612,16
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\$ 0,00	13.401,00	R\$ 0,00	13.401,00	0,00	16.599,00
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	13.401,00	R\$ 0,00	13.401,00	0,00	16.599,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	880.000,00	R\$ 4.050,00	796.050,00	R\$ 70.050,00	202.050,00	594.000,00	83.950,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	198.000,00	594.000,00	28.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 4.050,00	4.050,00	R\$ 4.050,00	4.050,00	0,00	55.950,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.250.000,00	R\$ 41.530,09	574.436,84	R\$ 57.422,48	164.777,54	409.659,30	675.563,16
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	R\$ 0,00	442.000,00	R\$ 37.793,38	110.084,33	331.915,67	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\$ 100,00	100,00	R\$ 100,00	100,00	0,00	59.900,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 3.265,09	7.267,80	R\$ 3.664,14	7.267,80	0,00	52.732,20
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\$ 30.000,00	36.000,00	R\$ 3.000,00	9.000,00	27.000,00	114.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	R\$ 2.415,00	61.415,00	R\$ 6.075,00	21.875,00	39.540,00	88.585,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 5.750,00	25.498,00	R\$ 6.789,96	14.294,37	11.203,63	94.502,00
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	18.000,00	54.000,00	0,00
01.01 0103100102.004 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00
01.01 0103100102.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA RIA E FGTS	203.000,00	R\$ 0,00	203.000,00	R\$ 43.204,00	64.365,00	138.635,00	0,00
01.01 0103100102.005 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00	R\$ 0,00	203.000,00	R\$ 43.204,00	64.365,00	138.635,00	0,00
01.01 0103100102.006	MANUTENÇÃO DE INATIVOS	70.000,00	R\$ 0,00	45.500,00	R\$ 3.767,00	11.027,74	34.472,26	24.500,00
01.01 0103100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.000,00	R\$ 0,00	45.500,00	R\$ 3.767,00	11.027,74	34.472,26	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
Mar/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