

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Abr/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\$ 7.148,36	1.711.536,20	R\$ 153.716,64	627.337,92	1.084.198,28	1.168.463,80
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.880.000,00	R\$ 7.148,36	1.711.536,20	R\$ 153.716,64	627.337,92	1.084.198,28	1.168.463,80
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.880.000,00	R\$ 7.148,36	1.711.536,20	R\$ 153.716,64	627.337,92	1.084.198,28	1.168.463,80
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\$ 0,00	796.050,00	R\$ 66.000,00	268.050,00	528.000,00	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	264.000,00	528.000,00	28.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	4.050,00	R\$ 0,00	4.050,00	0,00	55.950,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.250.000,00	R\$ 7.148,36	581.585,20	R\$ 55.287,89	220.065,43	361.519,77	668.414,80
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	R\$ 0,00	442.000,00	R\$ 40.753,35	150.837,68	291.162,32	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	200,00	R\$ 100,00	200,00	0,00	59.800,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 1.740,84	9.008,64	R\$ 1.740,84	9.008,64	0,00	50.991,36
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\$ 0,00	36.000,00	R\$ 3.000,00	12.000,00	24.000,00	114.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	R\$ 2.715,00	64.130,00	R\$ 6.375,00	28.250,00	35.880,00	85.870,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 2.592,52	28.090,52	R\$ 3.318,70	17.613,07	10.477,45	91.909,48
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	24.000,00	48.000,00	0,00
01.01 0103100102.004 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	24.000,00	48.000,00	0,00
01.01 0103100102.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	203.000,00	R\$ 0,00	203.000,00	R\$ 22.135,75	86.500,75	116.499,25	0,00
01.01 0103100102.005 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00	R\$ 0,00	203.000,00	R\$ 22.135,75	86.500,75	116.499,25	0,00
01.01 0103100102.006	MANUTENÇÃO DE INATIVOS	70.000,00	R\$ 0,00	45.500,00	R\$ 4.293,00	15.320,74	30.179,26	24.500,00
01.01 0103100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.000,00	R\$ 0,00	45.500,00	R\$ 4.293,00	15.320,74	30.179,26	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
Abr/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