

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Mai/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\$ 12.954,31	1.724.490,51	R\$ 159.593,78	786.931,70	937.558,81	1.155.509,49
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.880.000,00	R\$ 12.954,31	1.724.490,51	R\$ 159.593,78	786.931,70	937.558,81	1.155.509,49
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.880.000,00	R\$ 12.954,31	1.724.490,51	R\$ 159.593,78	786.931,70	937.558,81	1.155.509,49
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\$ 2.406,00	15.807,00	R\$ 2.406,00	15.807,00	0,00	14.193,00
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 2.406,00	15.807,00	R\$ 2.406,00	15.807,00	0,00	14.193,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	880.000,00	R\$ 400,00	796.450,00	R\$ 66.400,00	334.450,00	462.000,00	83.550,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	330.000,00	462.000,00	28.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 400,00	4.450,00	R\$ 400,00	4.450,00	0,00	55.550,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.250.000,00	R\$ 10.148,31	591.733,51	R\$ 58.329,63	278.395,06	313.338,45	658.266,49
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	R\$ 0,00	442.000,00	R\$ 41.307,79	192.145,47	249.854,53	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	200,00	R\$ 0,00	200,00	0,00	59.800,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	R\$ 1.605,68	10.614,32	R\$ 1.399,68	10.408,32	206,00	49.385,68
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	15.000,00	21.000,00	114.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	R\$ 4.506,70	68.636,70	R\$ 8.166,70	36.416,70	32.220,00	81.363,30
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 4.035,93	32.126,45	R\$ 4.455,46	22.068,53	10.057,92	87.873,55
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	30.000,00	42.000,00	0,00
01.01 0103100102.004 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	30.000,00	42.000,00	0,00
01.01 0103100102.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	203.000,00	R\$ 0,00	203.000,00	R\$ 22.165,15	108.665,90	94.334,10	0,00
01.01 0103100102.005 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00	R\$ 0,00	203.000,00	R\$ 22.165,15	108.665,90	94.334,10	0,00
01.01 0103100102.006	MANUTENÇÃO DE INATIVOS	70.000,00	R\$ 0,00	45.500,00	R\$ 4.293,00	19.613,74	25.886,26	24.500,00
01.01 0103100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.000,00	R\$ 0,00	45.500,00	R\$ 4.293,00	19.613,74	25.886,26	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
Mai/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