

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Jun/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
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.880.000,00	R\$ 25.445,14	1.749.935,65	R\$ 175.955,82	962.887,52	787.048,13	1.130.064,35
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.880.000,00	R\$ 25.445,14	1.749.935,65	R\$ 175.955,82	962.887,52	787.048,13	1.130.064,35
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.880.000,00	R\$ 25.445,14	1.749.935,65	R\$ 175.955,82	962.887,52	787.048,13	1.130.064,35
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	30.000,00	R\$ 3.898,47	3.898,47	R\$ 3.898,47	3.898,47	0,00	26.101,53
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	R\$ 3.898,47	3.898,47	R\$ 3.898,47	3.898,47	0,00	26.101,53
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	R\$ 0,00	15.807,00	R\$ 0,00	15.807,00	0,00	14.193,00
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	R\$ 0,00	15.807,00	R\$ 0,00	15.807,00	0,00	14.193,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	880.000,00	R\$ 0,00	796.450,00	R\$ 66.000,00	400.450,00	396.000,00	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	396.000,00	396.000,00	28.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	4.450,00	R\$ 0,00	4.450,00	0,00	55.550,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.250.000,00	R\$ 21.446,67	613.180,18	R\$ 71.972,20	350.367,26	262.812,92	636.819,82
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	R\$ 0,00	442.000,00	R\$ 57.337,53	249.483,00	192.517,00	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\$ 1.070,26	11.684,58	R\$ 1.276,26	11.684,58	0,00	48.315,42
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	18.000,00	18.000,00	114.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	R\$ 16.100,00	84.736,70	R\$ 7.260,00	43.676,70	41.060,00	65.263,30
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 4.276,41	36.402,86	R\$ 3.098,41	25.166,94	11.235,92	83.597,14
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	36.000,00	36.000,00	0,00
01.01 0103100102.004 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
01.01 0103100102.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	203.000,00	R\$ 0,00	203.000,00	R\$ 22.165,15	130.831,05	72.168,95	0,00
01.01 0103100102.005 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00	R\$ 0,00	203.000,00	R\$ 22.165,15	130.831,05	72.168,95	0,00
01.01 0103100102.006	MANUTENÇÃO DE INATIVOS	70.000,00	R\$ 0,00	45.500,00	R\$ 5.820,00	25.433,74	20.066,26	24.500,00
01.01 0103100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.000,00	R\$ 0,00	45.500,00	R\$ 5.820,00	25.433,74	20.066,26	24.500,00
01.01 0103100102.007	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	85.000,00	R\$ 100,00	100,00	R\$ 100,00	100,00	0,00	84.900,00
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\$ 100,00	100,00	R\$ 100,00	100,00	0,00	11.900,00
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
Jun/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