

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTARIO DA DESPESA DE
Dez/2013

Página: 1

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Créditos Adicionais	Anulado (Créd. Ad.)	Dotação Atualizada	Empenhado No Mês	Empenhado Até o Mês	S a l d o Até o Mês
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.880.000,00	70.000,00	70.000,00	2.880.000,00	-R\$ 89.477,41	1.939.787,32	940.212,68
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.880.000,00	70.000,00	70.000,00	2.880.000,00	-R\$ 89.477,41	1.939.787,32	940.212,68
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.880.000,00	70.000,00	70.000,00	2.880.000,00	-R\$ 89.477,41	1.939.787,32	940.212,68
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-R\$ 700,00	16.146,84	13.853,16
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-R\$ 700,00	16.146,84	13.853,16
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	15.807,00	14.193,00
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	15.807,00	14.193,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	R\$ 849,22	798.249,22	81.750,78
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	R\$ 849,22	792.849,22	27.150,78
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	5.400,00	54.600,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.250.000,00	0,00	70.000,00	1.180.000,00	-R\$ 95.897,68	714.569,97	465.430,03
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	-R\$ 99.210,23	511.819,53	108.180,47
01.01 0103100102.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	14.000,00
01.01 0103100102.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	850,00	59.150,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 5.392,08	26.401,96	33.598,04
01.01 0103100102.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
01.01 0103100102.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	4.000,00	146.000,00	R\$ 0,00	36.000,00	110.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 2.595,00	94.125,70	55.874,30
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-R\$ 4.674,53	43.216,74	76.783,26
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	2.156,04	7.843,96
01.01 0103100102.003	MANUTENÇÃO VERBA DE GABINETE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	R\$ 0,00	0,00	260.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	R\$ 0,00	0,00	260.000,00
01.01 0103100102.004	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	0,00
01.01 0103100102.004 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	0,00
01.01 0103100102.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	203.000,00	70.000,00	0,00	273.000,00	R\$ 10.410,47	272.219,97	780,03
01.01 0103100102.005 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00	70.000,00	0,00	273.000,00	R\$ 10.410,47	272.219,97	780,03
01.01 0103100102.006	MANUTENÇÃO DE INATIVOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-R\$ 4.139,42	50.694,32	19.305,68
01.01 0103100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-R\$ 4.139,42	50.694,32	19.305,68
01.01 0103100102.007	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	R\$ 0,00	100,00	84.900,00
01.01 0103100102.007 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	R\$ 0,00	0,00	55.000,00
01.01 0103100102.007 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	100,00	11.900,00

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTARIO DA DESPESA DE
Dez/2013

Página: 2

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Créditos Adicionais	Anulado (Créd. Ad.)	Dotação Atualizada	Empenhado No Mês	Empenhado Até o Mês	S a l d o Até o Mês
01.01 0103100102.007 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
01.01 0103100102.007 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100102.007 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
01.01 0103100102.007 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00