

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Jan/2014

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	3.000.000,00	R\$ 1.952.880,33	1.952.880,33	R\$ 162.243,64	162.243,64	1.790.636,69	1.047.119,67
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00	R\$ 1.952.880,33	1.952.880,33	R\$ 162.243,64	162.243,64	1.790.636,69	1.047.119,67
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.000.000,00	R\$ 1.952.880,33	1.952.880,33	R\$ 162.243,64	162.243,64	1.790.636,69	1.047.119,67
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	50.000,00	R\$ 1.279,20	1.279,20	R\$ 1.279,20	1.279,20	0,00	48.720,80
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	R\$ 1.279,20	1.279,20	R\$ 1.279,20	1.279,20	0,00	48.720,80
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	R\$ 6.000,07	6.000,07	R\$ 3.000,07	3.000,07	3.000,00	43.999,93
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 6.000,07	6.000,07	R\$ 3.000,07	3.000,07	3.000,00	43.999,93
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	860.000,00	R\$ 792.300,00	792.300,00	R\$ 66.300,00	66.300,00	726.000,00	67.700,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	66.000,00	726.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 300,00	300,00	R\$ 300,00	300,00	0,00	59.700,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.350.000,00	R\$ 721.715,06	721.715,06	R\$ 58.422,32	58.422,32	663.292,74	628.284,94
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 579.500,00	579.500,00	R\$ 42.962,99	42.962,99	536.537,01	220.500,00
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	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 8.164,00	8.164,00	R\$ 1.070,40	1.070,40	7.093,60	71.836,00
01.01 0103100102.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.01 0103100102.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	R\$ 101.420,00	101.420,00	R\$ 10.060,00	10.060,00	91.360,00	48.580,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 30.740,00	30.740,00	R\$ 2.437,87	2.437,87	28.302,13	89.260,00
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 1.891,06	1.891,06	R\$ 1.891,06	1.891,06	0,00	8.108,94
01.01 0103100102.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	300.000,00	R\$ 300.000,00	300.000,00	R\$ 22.772,05	22.772,05	277.227,95	0,00
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	R\$ 300.000,00	300.000,00	R\$ 22.772,05	22.772,05	277.227,95	0,00
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	132.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	132.000,00
01.01 0103100102.005 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100102.005 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	14.000,00
01.01 0103100102.005 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	8.000,00
01.01 0112300102.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	86.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 2

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Jan/2014**

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 0112300102.006 44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	86.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	86.000,00
01.01 0127100102.007	MANUTENÇÃO INATIVOS	100.000,00	R\$ 59.586,00	59.586,00	R\$ 4.470,00	4.470,00	55.116,00	40.414,00
01.01 0127100102.007 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	R\$ 59.586,00	59.586,00	R\$ 4.470,00	4.470,00	55.116,00	40.414,00