

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Fev/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	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	3.000.000,00	R\$ 39.222,68	1.992.103,01	R\$ 168.093,12	330.336,76	1.661.766,25	1.007.896,99
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00	R\$ 39.222,68	1.992.103,01	R\$ 168.093,12	330.336,76	1.661.766,25	1.007.896,99
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.000.000,00	R\$ 39.222,68	1.992.103,01	R\$ 168.093,12	330.336,76	1.661.766,25	1.007.896,99
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	50.000,00	R\$ 0,00	1.279,20	R\$ 0,00	1.279,20	0,00	48.720,80
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	R\$ 0,00	1.279,20	R\$ 0,00	1.279,20	0,00	48.720,80
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	R\$ 287,68	6.287,75	R\$ 3.287,68	6.287,75	0,00	43.712,25
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 287,68	6.287,75	R\$ 3.287,68	6.287,75	0,00	43.712,25
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	860.000,00	R\$ 0,00	792.300,00	R\$ 66.000,00	132.300,00	660.000,00	67.700,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	132.000,00	660.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	300,00	R\$ 0,00	300,00	0,00	59.700,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.350.000,00	R\$ 37.335,00	759.050,06	R\$ 64.269,99	122.692,31	636.357,75	590.949,94
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	579.500,00	R\$ 43.687,65	86.650,64	492.849,36	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\$ 5.527,00	13.691,00	R\$ 2.595,05	3.665,45	10.025,55	66.309,00
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\$ 27.500,00	128.920,00	R\$ 12.260,00	22.320,00	106.600,00	21.080,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 4.308,00	35.048,00	R\$ 5.727,29	8.165,16	26.882,84	84.952,00
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	1.891,06	R\$ 0,00	1.891,06	0,00	8.108,94
01.01 0103100102.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	72.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 22.465,45	45.237,50	254.762,50	0,00
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 22.465,45	45.237,50	254.762,50	0,00
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	132.000,00	R\$ 1.600,00	1.600,00	R\$ 1.600,00	1.600,00	0,00	130.400,00
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\$ 100,00	100,00	R\$ 100,00	100,00	0,00	9.900,00
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\$ 1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	0,00	6.500,00
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
Fev/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\$ 0,00	59.586,00	R\$ 4.470,00	8.940,00	50.646,00	40.414,00
01.01 0127100102.007 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	R\$ 0,00	59.586,00	R\$ 4.470,00	8.940,00	50.646,00	40.414,00