

## CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE  
Mar/2014

| Código da Despesa             | ESPECIFICAÇÃO                                  | Dotação<br>Atual | Empenho<br>No Mês | Empenho<br>Até o Mês | Pagamentos<br>No Mês | Pagamentos<br>Até o Mês | Empenhos<br>A<br>Pagar | S a l d o<br>A t u a l |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|                               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 3.000.000,00     | R\$ 14.848,80     | 2.006.951,81         | R\$ 165.919,47       | 496.256,23              | 1.510.695,58           | 993.048,19             |
| 01.00                         | PODER LEGISLATIVO                              | 3.000.000,00     | R\$ 14.848,80     | 2.006.951,81         | R\$ 165.919,47       | 496.256,23              | 1.510.695,58           | 993.048,19             |
| 01.01                         | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA                | 3.000.000,00     | R\$ 14.848,80     | 2.006.951,81         | R\$ 165.919,47       | 496.256,23              | 1.510.695,58           | 993.048,19             |
| 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\$ 4.898,00      | 11.185,75            | R\$ 1.150,00         | 7.437,75                | 3.748,00               | 38.814,25              |
| 01.01 0103100101.002 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 50.000,00        | R\$ 4.898,00      | 11.185,75            | R\$ 1.150,00         | 7.437,75                | 3.748,00               | 38.814,25              |
| 01.01 0103100102.001          | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS         | 860.000,00       | R\$ 0,00          | 792.300,00           | R\$ 66.000,00        | 198.300,00              | 594.000,00             | 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        | 198.000,00              | 594.000,00             | 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\$ 8.441,80      | 767.491,86           | R\$ 65.325,02        | 188.017,33              | 579.474,53             | 582.508,14             |
| 01.01 0103100102.002 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 800.000,00       | R\$ 0,00          | 579.500,00           | R\$ 44.704,66        | 131.355,30              | 448.144,70             | 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\$ 100,00        | 100,00               | R\$ 100,00           | 100,00                  | 0,00                   | 29.900,00              |
| 01.01 0103100102.002 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 80.000,00        | R\$ 491,80        | 14.182,80            | R\$ 2.186,66         | 5.852,11                | 8.330,69               | 65.817,20              |
| 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\$ 2.500,00      | 131.420,00           | R\$ 12.560,00        | 34.880,00               | 96.540,00              | 18.580,00              |
| 01.01 0103100102.002 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00       | R\$ 5.350,00      | 40.398,00            | R\$ 5.773,70         | 13.938,86               | 26.459,14              | 79.602,00              |
| 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\$ 5.000,00         | 17.000,00               | 55.000,00              | 0,00                   |
| 01.01 0103100102.003 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 72.000,00        | R\$ 0,00          | 72.000,00            | R\$ 5.000,00         | 17.000,00               | 55.000,00              | 0,00                   |
| 01.01 0103100102.004          | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS             | 300.000,00       | R\$ 0,00          | 300.000,00           | R\$ 22.465,45        | 67.702,95               | 232.297,05             | 0,00                   |
| 01.01 0103100102.004 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 300.000,00       | R\$ 0,00          | 300.000,00           | R\$ 22.465,45        | 67.702,95               | 232.297,05             | 0,00                   |
| 01.01 0103100102.005          | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO                 | 132.000,00       | R\$ 1.509,00      | 3.109,00             | R\$ 1.509,00         | 3.109,00                | 0,00                   | 128.891,00             |
| 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          | 100,00               | R\$ 0,00             | 100,00                  | 0,00                   | 9.900,00               |
| 01.01 0103100102.005 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00        | R\$ 1.509,00      | 1.509,00             | R\$ 1.509,00         | 1.509,00                | 0,00                   | 8.491,00               |
| 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          | 1.500,00             | R\$ 0,00             | 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  
Mar/2014**

| <b>Código da Despesa</b>      | <b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>         | <b>Dotação<br/>Atual</b> | <b>Empenho<br/>No Mês</b> | <b>Empenho<br/>Até o Mês</b> | <b>Pagamentos<br/>No Mês</b> | <b>Pagamentos<br/>Até o Mês</b> | <b>Empenhos<br/>A<br/>Pagar</b> | <b>S a l d o<br/>A t u a l</b> |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 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                 | 13.410,00                       | 46.176,00                       | 40.414,00                      |
| 01.01 0127100102.007 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                | 100.000,00               | R\$ 0,00                  | 59.586,00                    | R\$ 4.470,00                 | 13.410,00                       | 46.176,00                       | 40.414,00                      |