

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Abr/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\$ 744,96	2.007.696,77	R\$ 173.691,51	669.947,74	1.337.749,03	992.303,23
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00	R\$ 744,96	2.007.696,77	R\$ 173.691,51	669.947,74	1.337.749,03	992.303,23
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.000.000,00	R\$ 744,96	2.007.696,77	R\$ 173.691,51	669.947,74	1.337.749,03	992.303,23
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	50.000,00	R\$ 466,10	1.745,30	R\$ 466,10	1.745,30	0,00	48.254,70
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	R\$ 466,10	1.745,30	R\$ 466,10	1.745,30	0,00	48.254,70
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	R\$ 5.872,00	17.057,75	R\$ 6.984,00	14.421,75	2.636,00	32.942,25
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 5.872,00	17.057,75	R\$ 6.984,00	14.421,75	2.636,00	32.942,25
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	860.000,00	R\$ 200,00	792.500,00	R\$ 66.200,00	264.500,00	528.000,00	67.500,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	264.000,00	528.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 200,00	500,00	R\$ 200,00	500,00	0,00	59.500,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.350.000,00	-R\$ 8.424,75	759.067,11	R\$ 66.793,85	254.811,18	504.255,93	590.932,89
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	579.500,00	R\$ 36.855,00	168.210,30	411.289,70	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	200,00	R\$ 100,00	200,00	0,00	29.800,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 90,00	14.272,80	R\$ 90,00	5.942,11	8.330,69	65.727,20
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\$ 27.951,18	103.468,82	R\$ 12.918,82	47.798,82	55.670,00	46.531,18
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 16.703,10	57.101,10	R\$ 14.196,70	28.135,56	28.965,54	62.898,90
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 2.633,33	4.524,39	R\$ 2.633,33	4.524,39	0,00	5.475,61
01.01 0103100102.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	72.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 5.000,00	22.000,00	50.000,00	0,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 5.000,00	22.000,00	50.000,00	0,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 21.145,95	88.848,90	211.151,10	0,00
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 21.145,95	88.848,90	211.151,10	0,00
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	132.000,00	R\$ 100,00	3.209,00	R\$ 100,00	3.209,00	0,00	128.791,00
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	200,00	R\$ 100,00	200,00	0,00	9.800,00
01.01 0103100102.005 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	1.509,00	R\$ 0,00	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
Abr/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\$ 2.531,61	62.117,61	R\$ 7.001,61	20.411,61	41.706,00	37.882,39
01.01 0127100102.007 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	R\$ 2.531,61	62.117,61	R\$ 7.001,61	20.411,61	41.706,00	37.882,39