

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Mai/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\$ 21.413,61	2.029.710,38	R\$ 166.021,76	835.969,50	1.193.740,88	970.289,62
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00	R\$ 21.413,61	2.029.710,38	R\$ 166.021,76	835.969,50	1.193.740,88	970.289,62
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.000.000,00	R\$ 21.413,61	2.029.710,38	R\$ 166.021,76	835.969,50	1.193.740,88	970.289,62
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	50.000,00	R\$ 0,00	1.745,30	R\$ 0,00	1.745,30	0,00	48.254,70
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	R\$ 0,00	1.745,30	R\$ 0,00	1.745,30	0,00	48.254,70
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	R\$ 0,00	17.057,75	R\$ 2.636,00	17.057,75	0,00	32.942,25
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	17.057,75	R\$ 2.636,00	17.057,75	0,00	32.942,25
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	860.000,00	R\$ 400,00	792.900,00	R\$ 66.400,00	330.900,00	462.000,00	67.100,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	330.000,00	462.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 400,00	900,00	R\$ 400,00	900,00	0,00	59.100,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.350.000,00	R\$ 20.803,61	780.470,72	R\$ 66.159,81	320.970,99	459.499,73	569.529,28
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	579.500,00	R\$ 36.855,00	205.065,30	374.434,70	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\$ 0,00	200,00	R\$ 0,00	200,00	0,00	29.800,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 2.844,79	17.117,59	R\$ 4.372,85	10.314,96	6.802,63	62.882,41
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\$ 15.608,82	119.677,64	R\$ 12.878,82	60.677,64	59.000,00	30.322,36
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 2.350,00	59.451,10	R\$ 12.053,14	40.188,70	19.262,40	60.548,90
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	4.524,39	R\$ 0,00	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	27.000,00	45.000,00	0,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 5.000,00	27.000,00	45.000,00	0,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 21.145,95	109.994,85	190.005,15	0,00
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 21.145,95	109.994,85	190.005,15	0,00
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	132.000,00	R\$ 210,00	3.419,00	R\$ 210,00	3.419,00	0,00	128.581,00
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	200,00	R\$ 0,00	200,00	0,00	9.800,00
01.01 0103100102.005 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 210,00	1.719,00	R\$ 210,00	1.719,00	0,00	8.281,00
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
Mai/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	62.117,61	R\$ 4.470,00	24.881,61	37.236,00	37.882,39
01.01 0127100102.007 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	R\$ 0,00	62.117,61	R\$ 4.470,00	24.881,61	37.236,00	37.882,39